RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	AYALA, PEDRO DAMIAN	20-31971464-3	01/04/2008		$ 866.071,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		VEN-A VEND-A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	866.071,00		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	17,00	147.232,07		
0060	COMISIONES		1.003.766,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	84.408,15		
0300	JUBILACION	11,00			231.162,49
0302	LEY 19032	3,00			63.044,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			63.044,32
0322	APORTE SINDICAL	2,00			45.726,40
0332	FAECYS	0,50			11.431,60
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			15.761,08
0184	SUMA FIJA N/R S/OS			35.000,00	
0187	INCR. NO REM. S/OS	25,10		110.837,00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	17,00		24.792,29	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		14.213,42	

TOTALES	2.101.477,22	184.842,71	430.170,21
		NETO	1.856.149,72

902108 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos cincuenta y seis mil ciento cuarenta y nueve** Pesos con 72/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00008	SUAREZ, ENZO PATRICIO	20-35875065-7	01/11/2010		$ 866.071,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		VEN-A VEND-A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	866.071,00		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	14,00	121.249,94		
0060	COMISIONES		762.057,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	82.243,83		
0300	JUBILACION	11,00			201.478,39
0302	LEY 19032	3,00			54.948,65
0310	OBRA SOCIAL	3,00			54.948,65
0322	APORTE SINDICAL	2,00			40.234,50
0332	FAECYS	0,50			10.058,62
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			13.737,16
0184	SUMA FIJA N/R S/OS			35.000,00	
0187	INCR. NO REM. S/OS	25,10		110.837,00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	14,00		20.417,18	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		13.848,97	

TOTALES	1.831.621,77	180.103,15	375.405,97
		NETO	1.636.318,95

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos treinta y seis mil trescientos dieciocho Pesos con 95/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Periodo: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00009	GUALTIERI, GUILLERMO	20-27991452-0	06/03/2013		$ 433.035,50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
/	/		VEN-A VEND-A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	433.035,50		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	12,00	51.964,32		
0190	PRESENTISMO	8,33	40.400,49		
0300	JUBILACION	11,00			57.794,03
0302	LEY 19032	3,00			15.762,01
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			31.524,02
0322	APORTE SINDICAL	2,00			12.277,48
0332	FAECYS	0,50			3.069,37
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			3.940,50
0184	SUMA FIJA N/R S/OS			17.500,00	
0187	INCR. NO REM. S/OS	25,10		55.420,00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	12,00		8.750,40	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		6.803,14	

TOTALES	525.400,31	88.473,54	124.367,41
		NETO	489.506,44

125707 OS UNION PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES CIVIL DE LA

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 05/05/2025

Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos seis Pesos con 44/100**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00010	MADER, MARIA	23-21417737-4	01/08/2018		$ 870.403,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		ADM-C ADM-C	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	870.403,00		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	6,00	52.224,18		
0190	PRESENTISMO	8,33	76.854,84		
0300	JUBILACION	11,00			109.943,02
0302	LEY 19032	3,00			29.984,46
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.984,46
0322	APORTE SINDICAL	2,00			23.351,67
0332	FAECYS	0,50			5.837,92
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			7.496,12
0184	SUMA FIJA N/R S/OS			35.000,00	
0187	INCR. NO REM. S/OS	25,10		111.392,00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	6,00		8.783,52	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		12.926,12	
	TOTALES		999.482,02	168.101,64	206.597,65
				NETO	960.986,01

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 05/05/2025

Son Pesos: Novecientos sesenta mil novecientos ochenta y seis Pesos con 1/100**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Período: Mensual 04/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00011	MARULL, EDUARDO	23-33435811-9	01/06/2020		$ 884.631,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha /	Período /	Banco	Categoría VEN-B VEND-B	Función

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	884.631,00		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	4,00	35.385,24		
0060	COMISIONES		766.045,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	76.637,35		
0300	JUBILACION	11,00			193.896,84
0302	LEY 19032	3,00			52.880,96
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.880,96
0322	APORTE SINDICAL	2,00			38.593,60
0332	FAECYS	0,50			9.648,40
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			13.220,24
0184	SUMA FIJA N/R S/OS			35.000,00	
0187	INCR. NO REM. S/OS	25,10		113.213,00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	4,00		5.928,52	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		12.839,99	
	TOTALES		1.762.698,59	166.981,51	361.121,00
				NETO	1.568.559,10

003207 CS DE TRABAJADORES SOCIOS DE LA ASOCIACION MUTUAL DEL

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 05/05/2025

Son Pesos: Un millon quinientos sesenta y ocho mil quinientos cincuenta y nueve Pesos con 10/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner