CASALI PABLO JAVIER **C.U.I.T** 20-26728126-3

CARLOS GAUDARD 2619 RIO CUARTO

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Recibo N°
0005	CASALI LAUTARO IVAN	20-41625372-3	01/05/2025	1

Periodo de Pago	Categoría	Calif.Profesional	Rem.Asign.
MAYO 2025	VIAJANTE	VIAJANTE	689.298

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		225.794,83		
002	COMISIONES COBRANZA		225.794,83		
003	INT. MINI GARANTIZADO	30,00	237.708,17		
020	SUMA FIJA ART23 REM		68.308,79		
064	VIATICOS AC 03-2025			45.855,00	
071	NO REM AC. MAYO 2025			18.600,00	
600	JUBILACION 11%				83.336,73
601	LEY 19032 3%				22.728,20
603	OBRA SOCIAL 3%				22.728,20
720	APORTE CCT 308/75- 2%				15.152,13
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				6.892,98
723	APORTE SOLID.				2.000,00
			757.606,62	64.455,00	152.838,24

Fecha de Antig.: 01/05/2025

Lugar y Fecha de Pago , 04/06/2025 **Total Neto** **669.223,38**

Son seiscientos sesenta y nueve mil doscientosveinti tres pesos con treinta y ocho centavos

Mod.Contr: Nuevo Período de
F.Pago: Efectivo

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/05/2025

Recibo Importe Neto de ésta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma conforme a la ley vigente.

Firma Empleado

Obra Social: 003009 O.S.P.A.A.M.S

Días Trabajados CSS: 30

SALI PABLO JAVIER **C.U.I.T** 20-26728126-3

CARLOS GAUDARD 2619 RIO CUARTO

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha de Ingreso	Recibo Nº
0002	URBAN MARIANO EZEQUI	20-35545103-9	01/04/2017	2

Período de Pago	Categoría	Calif.Profesional	Rem.Asign.
MAYO 2025	VIAJANTE	VIAJANTE	689.298

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		246.058,08		
002	COMISIONES COBRANZA		246.058,08		
003	INT. MINI GARANTIZADO	30,00	197.181,67		
005	ANTIGÜEDAD		55.143,83		
006	TRANSPORTE		1.000,00		
007	DTO. 14/2020		4.000,00		
020	SUMA FIJA ART23 REM		68.308,79		
064	VIATICOS AC 03-2025			45.855,00	
071	NO REM AC. MAYO 2025			18.600,00	
600	JUBILACION 11%				89.952,55
601	LEY 19032 3%				24.532,51
603	OBRA SOCIAL 3%				24.532,51
720	APORTE CCT 308/75- 2%				16.355,01
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				6.892,98
723	APORTE SOLID.				2.000,00

Fecha de Antig.: 01/04/2017	817.750,45	64.455,00	164.265,56	
Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 04/06/2025		**Total Neto**	**717.939,88**	

Son setecientos diecisiete mil novecientos treinta y nueve pesos con ochenta y ocho centavos

Mod.Contr: A Tiempo Complet

F.Pago: Efectivo

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/05/2025

Obra Social: OSFATUM

Días Trabajados CSS: 30

Recibo Importe Neto de ésta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma conforme a la ley vigente.

Firma Empleado