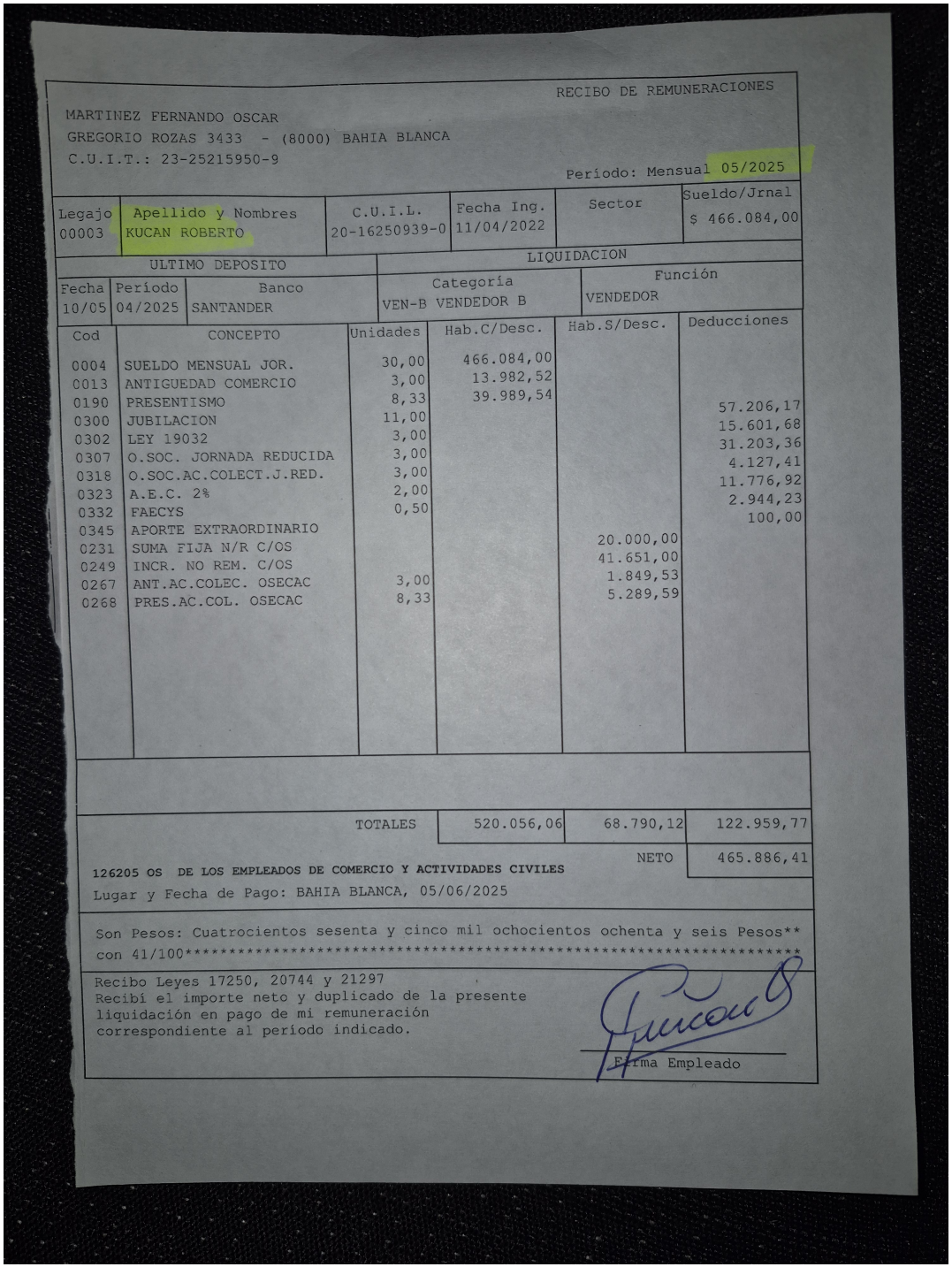


RECIBO DE REMUNERACIONES

MARTINEZ FERNANDO OSCAR
GREGORIO ROZAS 3433 - (8000) BAHIA BLANCA
C.U.I.T.: 23-25215950-9

Período: Mensual 05/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003 | KUCAN ROBERTO | 20-16250939-0 | 11/04/2022 | | $ 466.084,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/05 | 04/2025 | SANTANDER | VEN-B VENDEDOR B | VENDEDOR |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | SUELDO MENSUAL JOR. | 30,00 | 466.084,00 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD COMERCIO | 3,00 | 13.982,52 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8,33 | 39.989,54 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 57.206,17 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 15.601,68 |
| 0307 | O.SOC. JORNADA REDUCIDA | 3,00 | | | 31.203,36 |
| 0318 | O.SOC.AC.COLECT.J.RED. | 3,00 | | | 4.127,41 |
| 0323 | A.E.C. 2% | 2,00 | | | 11.776,92 |
| 0332 | FAECYS | 0,50 | | | 2.944,23 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100,00 |
| 0231 | SUMA FIJA N/R C/OS | | | 20.000,00 | |
| 0249 | INCR. NO REM. C/OS | | | 41.651,00 | |
| 0267 | ANT.AC.COLEC. OSECAC | 3,00 | | 1.849,53 | |
| 0268 | PRES.AC.COL. OSECAC | 8,33 | | 5.289,59 | |
| | TOTALES | | 520.056,06 | 68.790,12 | 122.959,77 |
| | | | | NETO | 465.886,41 |

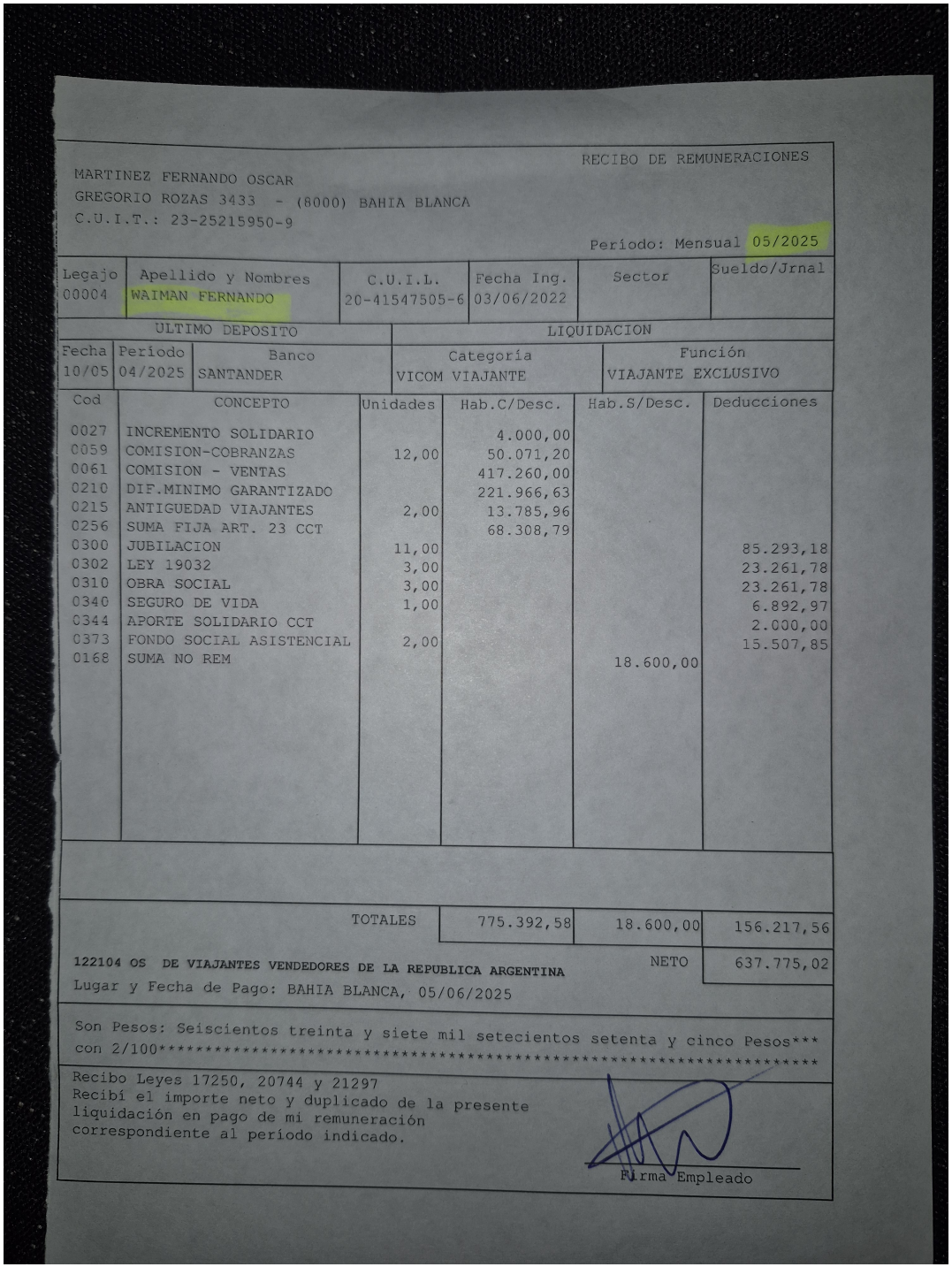
**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: BAHIA BLANCA, 05/06/2025

Son Pesos: Cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos ochenta y seis Pesos** con 41/100**********

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



RECIBO DE REMUNERACIONES

MARTINEZ FERNANDO OSCAR
GREGORIO ROZAS 3433 - (8000) BAHIA BLANCA
C.U.I.T.: 23-25215950-9

Período: Mensual 05/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00004 | WAIMAN FERNANDO | 20-41547505-6 | 03/06/2022 | | |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/05 | 04/2025 | SANTANDER | VICOM VIAJANTE | VIAJANTE EXCLUSIVO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0027 | INCREMENTO SOLIDARIO | | 4.000,00 | | |
| 0059 | COMISION-COBRANZAS | 12,00 | 50.071,20 | | |
| 0061 | COMISION - VENTAS | | 417.260,00 | | |
| 0210 | DIF.MINIMO GARANTIZADO | | 221.966,63 | | |
| 0215 | ANTIGUEDAD VIAJANTES | 2,00 | 13.785,96 | | |
| 0256 | SUMA FIJA ART. 23 CCT | | 68.308,79 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 85.293,18 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 23.261,78 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 23.261,78 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1,00 | | | 6.892,97 |
| 0344 | APORTE SOLIDARIO CCT | | | | 2.000,00 |
| 0373 | FONDO SOCIAL ASISTENCIAL | 2,00 | | | 15.507,85 |
| 0168 | SUMA NO REM | | | 18.600,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 775.392,58 | 18.600,00 | 156.217,56 |
| | | NETO | 637.775,02 |

122104 OS DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Lugar y Fecha de Pago: BAHIA BLANCA, 05/06/2025

Son Pesos: Seiscientos treinta y siete mil setecientos setenta y cinco Pesos***
con 2/100**********

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