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°
0002	URBAN MARIANO EZEQUI	20-35545103-9	01/04/2017	2
		Categoría	Calif.Profesional	Rem.Asign.
Período de Pago		VIAJANTE	VIAJANTE	701.705
JUNIO 2025				

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		189.143,93		
002	COMISIONES COBRANZA		189.143,93		
003	INT. MINI GARANTIZADO	30,00	323.417,33		
005	ANTIGÜEDAD		56.136,42		
006	TRANSPORTE		1.000,00		
007	DTO. 14/2020		4.000,00		
015	AGUINALDO	885.985,14	442.992,57		
020	SUMA FIJA ART23 REM		69.538,35		
064	VIATICOS AC 03-2025			46.680,39	
600	JUBILACION 11%				140.290,98
601	LEY 19032 3%				38.261,18
603	OBRA SOCIAL 3%				38.261,18
720	APORTE CCT 308/75- 2%				25.507,45
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				7.017,05
723	APORTE SOLID.				2.000,00

Fecha de Antig.: 01/04/2017		1.275.372,53	46.680,39	251.337,83

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 30/06/2025 **Total Neto** **1.070.715,08**

Son ** un millón setenta mil setecientos quince pesos con ocho centavos **********

Mod.Contr: A Tiempo Complet

F.Pago: Efectivo

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/06/2025

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

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 Nº
0005	CASALI LAUTARO IVAN	20-41625372-3	01/05/2025	1

Periodo de Pago	Categoría	Calif.Profesional	Rem.Asign.
JUNIO 2025	VIAJANTE	VIAJANTE	701.705

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		201.011,69		
002	COMISIONES COBRANZA		201.011,69		
003	INT. MINI GARANTIZADO	30,00	299.681,81		
016	SAC PROPORCIONAL		128.540,59		
020	SUMA FIJA ART23 REM		69.538,35		
064	VIATICOS AC 03-2025			46.680,39	
600	JUBILACION 11%				98.976,25
601	LEY 19032 3%				26.993,52
603	OBRA SOCIAL 3%				26.993,52
720	APORTE CCT 308/75- 2%				17.995,68
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				7.017,05
723	APORTE SOLID.				2.000,00

Fecha de Antig.: 01/05/2025 899.784,13 46.680,39 179.976,0

Lugar y Fecha de Pago , 30/06/2025 **Total Neto** **766.488,4**

Son setecientos sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos con cuarenta y ocho centavos

Mod.Contr: Nuevo Período de

F.Pago: Efectivo

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/06/2025

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