EAYA
CUIT: 30-70996040-3

RECIBO N° 000000-00101959
C.U.I.L. 27-35678054-5

Apellido y Nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
SALINAS ,JANINA SOLEDAD	35678054		VENDEDOR B PART	VENDEDOR	8512

Ingreso	Baja	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta N°	Depósito SUSS	Período	Fecha
06/09/2024	21/07/2025	108803	656455.91	Caja de Ahorro	0900582			/ /

Período Abonado FINAL del período 07/2025

Lugar y Fecha de Pago Malaver 1450 - Vicente López - 1602 - Bs.As. 06/08/2025

Descripción de conceptos	Código	Cantidad	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
SUELDO BÁSICO	101000	21	459,519.14		
PRESENTISMO	102500	8	38,293.11		
FERIADO	102510	1	26,258.24		
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	104000	21	30,570.78		
JUBILACION	401000	11.00 %			61,010.54
INSSJP (Ley N° 19032)	401010	3.00 %			16,639.24
OBRA SOCIAL	401030	3.00 %			24,958.86
SINDICATO	401100	2.00 %			11,092.83
FAECYS	401110	0.50 %			2,773.21
ADELANTOS	501000				190,000.00
INTEGRACION MES DE DESPIDO	602010	9.00		214,623.93	
INDEMNIZACION SUST.DE PREAVISO	602020			819,395.99	
VACACIONES NO GOZADAS	602030	7.00		183,807.65	
INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD	602040			819,395.99	
REDONDEO	709998				-0.85
SUBTOTAL:			554,641.27	2,037,223.56	306,473.83

Recibí conforme a la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.

SON PESOS **Total Neto:** **2,285,391.00**

DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO

FIRMA DEL EMPLEADO

Observaciones: **Motivo Despido sin causa - ART. 245 -** **Jornada Parcial**

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex MPyT y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento, cuya emisión ha sido autorizada mediante Resolución S.T. Nro. 314/2018.

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
21/07/2025 - 18:05:36	425659389

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-149-007061/6**
Fecha de Pago:	**22/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**01702622-40000009005820**
Importe de la transferencia:	**$2.285.391,00**
Beneficiario:	**SALINAS JANINA SOLEDAD**
Alias:	
Observaciones:	**LIQUIDACION SALINAS JANINA SOLEDAD C1 1 CREDICOOP**
Concepto:	**HAB**
Titular	**SALINAS JANINA SOL**