CASALI PABLO JAVIER
CARLOS GAUDARD 2619 RIO CUARTO

C.U.I.T 20-26728126-3

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.
JULIO 2025	VIAJANTE	VIAJANTE	713.634

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		254.794,42		
002	COMISIONES COBRANZA		254.794,42		
003	INT. MINI GARANTIZADO	30,00	204.045,34		
020	SUMA FIJA ART23 REM		70.720,50		
064	VIATICOS AC 03-2025			47.473,95	
600	JUBILACION 11%				86.279,01
601	LEY 19032 3%				23.530,64
603	OBRA SOCIAL 3%				23.530,64
720	APORTE CCT 308/75- 2%				15.687,09
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				7.136,34
723	APORTE SOLID.				2.000,00

Fecha de Antig.: 01/05/2025	784.354,68	47.473,95	158.163,73	
Lugar y Fecha de Pago , 04/08/2025		**Total Neto**	**673.664,90**	

Son seiscientos setenta y tres mil seiscientos sesenta y cuatro pesos con noventacentavos

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

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/07/2025

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

Días Trabajados CSS: 30

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

Firma Empleado

CASALI PABLO JAVIER
CARLOS GAUDARD 2619 RIO CUARTO

C.U.I.T 20-26728126-3

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

Periodo de Pago	Categoria	Calif.Profesional	Rem.Asign.
JULIO 2025	VIAJANTE	VIAJANTE	713.634

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		235.864,19		
002	COMISIONES COBRANZA		235.864,19		
003	INT. MINI GARANTIZADO	30,00	241.905,80		
005	ANTIGÜEDAD		57.090,73		
006	TRANSPORTE		1.000,00		
007	DTO. 14/2020		4.000,00		
020	SUMA FIJA ART23 REM		70.720,50		
064	VIATICOS AC 03-2025			47.473,95	
600	JUBILACION 11%				93.109,00
601	LEY 19032 3%				25.393,36
603	OBRA SOCIAL 3%				25.393,36
720	APORTE CCT 308/75- 2%				16.928,91
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				7.136,34
723	APORTE SOLID.				2.000,00
	Fecha de Antig.: 01/04/2017		846.445,41	47.473,95	169.960,97

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 04/08/2025 **Total Neto** **723.958,39**

Son setecientosveinti tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos con treinta y nueve centavos

Mod.Contr: A Tiempo Complet
F.Pago: Efectivo
Mes:
Banco
Fecha Depósito 04/07/2025
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