RECIBO DE REMUNERACIONES

CARGANET S.R.L.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-71874310-5

Período: Mensual 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00005	FUSCHARINI GUSTAVO	20-31352732-9	17/09/2025		$ 802.759,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER CARRETON

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	14,00	374.621,00		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	44.954,52		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	3,00	100.344,90		
0152	HORAS EXT XARRET H 50T	4068,95	457.303,92		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	1326,11	298.079,53		
0300	JUBILACION	11,00			140.283,43
0302	LEY 19032	3,00			38.259,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.259,12
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			38.259,12
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			19.129,56
0600	ADELANTOS				103.489,82
0135	AJ CLAUSULA REVISION N/R			25.000,00	
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		12.283,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		6.163,84	
0156	VIATICO KM RECORRID HSO	3002,79		337.479,60	
0157	VIATICO KM HSO 1.2	2392,26		322.635,49	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,87	
	TOTALES		1.275.303,87	703.563,30	377.680,17
				NETO	1.601.187,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 30/09/2025

Son Pesos: Un millon seiscientos un mil ciento ochenta y siete Pesos**********
****

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.

Contrib. abonadas por el empleador $ 331166,58

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

CARGANET S.R.L.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-71874310-5

Período: Mensual 09/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	MARTINELLI ADRIAN	20-22829098-0	27/01/2025		$ 802.759,29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/09	08/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER CARRETON

Cod.	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	802.759,29		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	96.331,11		
0141	HS.EXTRAS CARRET SEMI	363,14	23.321,62		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	3,00	100.344,90		
0151	HORAS EXT CARRET SEMI SDF	313,12	40.218,45		
0152	HORAS EXT XARRET H 50T	8326,60	935.815,58		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	948,28	213.151,89		
0300	JUBILACION	11,00			243.313,71
0302	LEY 19032	3,00			66.358,29
0310	OBRA SOCIAL	3,00			66.358,29
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			66.358,29
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			33.179,14
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				208.404,28
0600	ADELANTOS				512.743,58
0135	AJ CLAUSULA REVISION N/R			25.000,00	
0144	COMIDA (4.1.12)	4,00		49.134,00	
0147	VIATICOS KM RECOR SEMI	1163,23		74.705,09	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	4,00		24.655,36	
0154	VIATICO KM SEMI 1.2	236,77		18.247,04	
0156	VIATICO KM RECORRID HSO	6447,06		724.576,56	
0157	VIATICO KM HSO 1.2	2827,82		381.377,90	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,79	

TOTALES	2.211.942,84	1.297.696,74	1.196.715,58
		NETO	2.312.924,00

901600 ASISTENCIA SANITARIA INTEGRAL S.A.

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 30/09/2025

Son Pesos: Dos millones trescientos doce mil novecientos veinticuatro Pesos****
****

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.

Contrib. abonadas por el empleador 574020,37

Firma Empleado