RECIBO DE REMUNERACIONES

QUEVEDO-PAEZ SH
SARMIENTO 1714 1 G - (1000) CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-71515290-4

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	NIETO LEANDRO	20-36404306-7	01/06/2023	1	1.223.152,00 $

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/10	09/2025		AD-S ANALISTA	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	1.223.152,00		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	24.463,04		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		1.838.394,21		
0099	FERIADOS		133.722,92		
0102	FERIADO NO TRABAJADO		-107.841,09		
0190	PRESENTISMO	8,33	257.064,57		
0300	JUBILACION	11,00			370.585,12
0302	LEY 19032	3,00			101.068,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			101.068,67
0322	APORTE SINDICAL	2,00			68.263,09
0332	FAECYS	0,50			17.065,77
0187	SUMA FIJA N/R S/OS			40.000,00	
0205	ANTIG. AC COLEC S/OS	2,00		800,00	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		3.398,64	

Vacaciones del 22/09/2025 al 28/09/2025

TOTALES	3.368.955,65	44.198,64	658.051,32
NETO			2.755.102,97

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: SARMIENTO 1714, 05/11/2025

Son Pesos: Dos millones setecientos cincuenta y cinco mil ciento dos Pesos con* 97/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

QUEVEDO-PAEZ SH
SARMIENTO 1714 1 G - (1000) CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30-71515290-4

Período: Mensual 10/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	NIETO LEANDRO	20-36404306-7	01/06/2023	1	1.223.152,00 $

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/10	09/2025		AD-S ANALISTA	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	31,00	1.223.152,00		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	24.463,04		
0090	A CUENTA FUTUROS AUMENTOS		1.838.394,21		
0099	FERIADOS		133.722,92		
0102	FERIADO NO TRABAJADO		-107.841,09		
0190	PRESENTISMO	8,33	257.064,57		
0300	JUBILACION	11,00			370.585,12
0302	LEY 19032	3,00			101.068,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			101.068,67
0322	APORTE SINDICAL	2,00			68.263,09
0332	FAECYS	0,50			17.065,77
0187	SUMA FIJA N/R S/OS			40.000,00	
0205	ANTIG. AC COLEC S/OS	2,00		800,00	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		3.398,64	

Vacaciones del 22/09/2025 al 28/09/2025

TOTALES	3.368.955,65	44.198,64	658.051,32
NETO			2.755.102,97

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: SARMIENTO 1714, 05/11/2025

Son Pesos: Dos millones setecientos cincuenta y cinco mil ciento dos Pesos con* 97/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneracion correspondiente al periodo indicado.

Firma Empleado