**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 |
| **Período de Pago** | | **Categoría** | **Calif.Profesional** | **Rem.Asign.** |
| ENERO 2026 | | VIAJANTE | VIAJANTE | 761.287 |

| | Concepto | Unidades | Sujeto a Retención | Exento | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMISIONES VENTAS | | 315.466,03 | | |
| 002 | COMISIONES COBRANZA | | 315.466,03 | | |
| 003 | INT. MINI GARANTIZADO | 30,00 | 130.355,19 | | |
| 020 | SUMA FIJA ART23 REM | | 75.442,87 | | |
| 064 | VIATICOS AC 03-2025 | | | 50.644,00 | |
| 600 | JUBILACION 11% | | | | 92.040,31 |
| 601 | LEY 19032 3% | | | | 25.101,90 |
| 603 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 25.101,90 |
| 720 | APCRTE CCT 308/75- 2% | | | | 16.734,60 |
| 722 | SEGURO VIDA Y SEP- 1% | | | | 7.612,87 |
| 723 | APORTE SOLID. | | | | 3.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de Antig.: 01/05/2025 | | 836.730,12 | 50.644,00 | 169.591,60 |
| **Lugar y Fecha de Pago** , 04/02/2026 | | | **Total Neto** | **717.782,52** |

**Son** setecientos diecisiete mil setecientos ochenta y dos pesos con cincuenta y dos centavos

**Mod.Contr:** Nuevo Período de
**F.Pago:** Efectivo
Mes:
Banco
Fecha Depósito 04/01/2026

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

417.706,00

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 0002 | URBAN MARIANO EZEQUI | 20-35545103-9 | 01/04/2017 | 2 |

| Periodo de Pago | Categoría | Calif.Profesional | Rem.Asign. |
|---|---|---|---|
| ENERO 2026 | VIAJANTE | VIAJANTE | 761.287 |

| | Concepto | Unidades | Sujeto a Retención | Exento | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMISIONES VENTAS | | 332.958,03 | | |
| 002 | COMISIONES COBRANZA | | 332.958,03 | | |
| 003 | INT. MINI GARANTIZADO | 30,00 | 95.371,19 | | |
| 005 | ANTIGÜEDAD | | 60.902,98 | | |
| 006 | TRANSPORTE | | 1.000,00 | | |
| 007 | DTO. 14/2020 | | 4.000,00 | | |
| 020 | SUMA FIJA ART23 REM | | 75.442,87 | | |
| 064 | VIATICOS AC 03-2025 | | | 50.644,00 | |
| 600 | JUBILACION 11% | | | | 99.289,64 |
| 601 | LEY 19032 3% | | | | 27.078,99 |
| 603 | OBRA SOCIAL 3% | | | | 27.078,99 |
| 720 | APORTE CCT 308/75- 2% | | | | 18.052,66 |
| 722 | SEGURO VIDA Y SEP- 1% | | | | 7.612,87 |
| 723 | APORTE SOLID. | | | | 3.000,00 |

Fecha de Antig.: 01/04/2017 902.633,10 50.644,00 182.113,16

**Lugar y Fecha de Pago** RIO CUARTO , 04/02/2026 **Total Neto** **771.163,94**

**Son** setecientos setenta y un mil ciento sesenta y tres pesos con noventa y cuatro centavos

**Mod.Contr:** A Tiempo Complet
**F.Pago:** Efectivo
Mes:
Banco
Fecha Depósito 04/01/2026
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