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 N°
0002	URBAN MARIANO EZEQUI	20-35545103-9	01/04/2017	2

Período de Pago	Categoría	Calif.Profesional	Rem.Asign.
ABRIL 2026	VIAJANTE	VIAJANTE	796.062

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		288.883,00		
002	COMISIONES COBRANZA		288.883,00		
003	INT. MINI GARANTIZADO	30,00	218.295,61		
005	ANTIGÜEDAD		71.645,54		
006	TRANSPORTE		1.000,00		
007	DTO. 14/2020		4.000,00		
020	SUMA FIJA ART23 REM		78.888,98		
064	VIATICOS AC 03-2025			52.957,36	
600	JUBILACION 11%				104.675,57
601	LEY 19032 3%				28.547,88
603	OBRA SOCIAL 3%				28.547,88
720	APORTE CCT 308/75- 2%				19.031,92
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				7.960,62
723	APORTE SOLID.				3.000,00
	Fecha de Antig.: 01/04/2017		951.596,13	52.957,36	191.763,88

Lugar y Fecha de Pago RIO CUARTO , 04/05/2026 **Total Neto** **812.789,61**

Son ochocientos doce mil setecientos ochenta y nueve pesos con sesenta y un centavos

Mod.Contr: A Tiempo Complet
F.Pago: Efectivo

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/04/2026

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

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.
ABRIL 2026	VIAJANTE	VIAJANTE	796.062

	Concepto	Unidades	Sujeto a Retención	Exento	Descuentos
001	COMISIONES VENTAS		302.768,18		
002	COMISIONES COBRANZA		302.768,18		
003	INT. MINI GARANTIZADO	30,00	190.525,25		
020	SUMA FIJA ART23 REM		78.888,98		
064	VIATICOS AC 03-2025			52.957,36	
600	JUBILACION 11%				96.244,56
601	LEY 19032 3%				26.248,52
603	OBRA SOCIAL 3%				26.248,52
720	APORTE CCT 308/75- 2%				17.499,01
722	SEGURO VIDA Y SEP- 1%				7.960,62
723	APORTE SOLID.				3.000,00

Fecha de Antig.: 01/05/2025		874.950,59	52.957,36	177.201,23
Lugar y Fecha de Pago , 04/05/2026			**Total Neto**	**750.706,72**

Son **setecientos cincuenta mil setecientos seis pesos con setenta y dos centavos *****

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

Mes:

Banco

Fecha Depósito 04/04/2026

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