



WORMS ARGENTINA S.A.
 CORRIENTES 832 2 OF 22 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71201396-2

Período: Vacaciones 10/2022

Legajo 00021	Apellido y Nombres PORCU, MIGUEL ANGEL	C.U.I.L. 20-17712205-0	Fecha Ing. 01/04/2019	Sector ACIDOS GRASO	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 11/10	Período 09/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	55.332,62		
0300	JUBILACION	11,00			6.086,59
0302	LEY 19032	3,00			1.659,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.659,98
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			720,82
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.587,20
0323	CUOTA GREMIAL	2,00			1.587,20
0332	FAECYS	0,50			396,80
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	14,00		24.027,19	
0810	REDONDEO			0,76	

TOTALES		55.332,62	24.027,95	13.698,57
---------	--	-----------	-----------	-----------

NETO			65.662,00
------	--	--	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 28/10/2022

Son Pesos: Sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y dos Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

 Firma Empleador



WORMS ARGENTINA S.A.
 CORRIENTES 832 2 OF 22 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71201396-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 10/2022

Legajo 00021	Apellido y Nombres PORCU, MIGUEL ANGEL	C.U.I.L. 20-17712205-0	Fecha Ing. 01/04/2019	Sector ACIDOS GRASO	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 11/10	Período 09/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	55.332,62		
0300	JUBILACION	11,00			6.086,59
0302	LEY 19032	3,00			1.659,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.659,98
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			720,82
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.587,20
0323	CUOTA GREMIAL	2,00			1.587,20
0332	FAECYS	0,50			396,80
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	14,00		24.027,19	
0810	REDONDEO			0,76	

TOTALES		55.332,62	24.027,95	13.698,57
---------	--	-----------	-----------	-----------

NETO			65.662,00
------	--	--	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 28/10/2022

Son Pesos: Sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y dos 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.

 Firma Empleado