



AGUIRRE VAZQUEZ S.A.  
CÓRDOBA 1464 9 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-59971597-1

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00115	RAPOSO, CLAUDIA NORA	27-16072081-1	02/04/2002		88.894,10

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2022	NBSF	ADM-C ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	146.061,58		
0300	JUBILACION	11,00			16.066,77
0302	LEY 19032	3,00			4.381,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.381,85
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			888,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.513,62
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			527,04
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.513,62
0332	FAECYS	0,50			878,41
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	14,00		29.619,51	

TOTALES		146.061,58	29.619,51	34.151,75
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			141.529,34
------	--	--	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 27/01/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y un mil quinientos veintinueve Pesos con 34/100\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

\_\_\_\_\_  
Firma Empleador



AGUIRRE VAZQUEZ S.A.  
CÓRDOBA 1464 9 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-59971597-1

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00115	RAPOSO, CLAUDIA NORA	27-16072081-1	02/04/2002		88.894,10

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2022	NBSF	ADM-C ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	146.061,58		
0300	JUBILACION	11,00			16.066,77
0302	LEY 19032	3,00			4.381,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.381,85
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			888,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.513,62
0323	CUOTA GREMIAL	0,30			527,04
0330	FONDO COMP.MERCANTIL	2,00			3.513,62
0332	FAECYS	0,50			878,41
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	14,00		29.619,51	

TOTALES		146.061,58	29.619,51	34.151,75
---------	--	------------	-----------	-----------

NETO			141.529,34
------	--	--	------------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 27/01/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y un mil quinientos veintinueve Pesos con 34/100\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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