



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

Período: Vacaciones 04/2023

Legajo 00156	Apellido y Nombres PERONE, IGNACIO	C.U.I.L. 20-32257248-5	Fecha Ing. 02/05/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 186.725,70
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/04	Período 03/2023	Banco NBSF	Categoría ADM-B ADMINISTRATIVO	Función
----------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	7,00	110.062,96		
0300	JUBILACION	11,00			12.106,93
0302	LEY 19032	3,00			3.301,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.301,89
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.201,26
0332	FAECYS	0,50			550,31

TOTALES		110.062,96		21.462,28
---------	--	------------	--	-----------

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS		NETO	88.600,68
--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 21/04/2023

Son Pesos: Ochenta y ocho mil seiscientos Pesos con 68/100*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES



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

Período: Vacaciones 04/2023

Legajo 00156	Apellido y Nombres PERONE, IGNACIO	C.U.I.L. 20-32257248-5	Fecha Ing. 02/05/2007	Sector	Sueldo/Jrnal 186.725,70
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/04	Período 03/2023	Banco NBSF	Categoría ADM-B ADMINISTRATIVO	Función
----------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	7,00	110.062,96		
0300	JUBILACION	11,00			12.106,93
0302	LEY 19032	3,00			3.301,89
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.301,89
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.201,26
0332	FAECYS	0,50			550,31

TOTALES		110.062,96		21.462,28
---------	--	------------	--	-----------

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS		NETO	88.600,68
--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 21/04/2023

Son Pesos: Ochenta y ocho mil seiscientos Pesos con 68/100*****

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