



CALZIM S.A.
 AV SANTA FE 3778 3 DPTO 6 - (1002) CAPITAL FEDERAL
 C.U.I.T.: 30-71646322-9

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00083	Apellido y Nombres MACHUCA ,Dario	C.U.I.L. 20-33120169-4	Fecha Ing. 11/03/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 14/12	Período 11/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	56.969,50		
0300	JUBILACION	11,00			6.266,65
0302	LEY 19032	3,00			1.709,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.709,09
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.728,83
0332	FAECYS	0,50			432,21
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	14,00		29.472,09	
0810	REDONDEO			0,28	

TOTALES 56.969,50 29.472,37 11.845,87

NETO 74.596,00

119906 OS DE SERENOS DE BUQUES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 02/01/2023

Son Pesos: Setenta y cuatro mil quinientos noventa y seis Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES



CALZIM S.A.
 AV SANTA FE 3778 3 DPTO 6 - (1002) CAPITAL FEDERAL
 C.U.I.T.: 30-71646322-9

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00083	Apellido y Nombres MACHUCA ,Dario	C.U.I.L. 20-33120169-4	Fecha Ing. 11/03/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 14/12	Período 11/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	56.969,50		
0300	JUBILACION	11,00			6.266,65
0302	LEY 19032	3,00			1.709,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.709,09
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.728,83
0332	FAECYS	0,50			432,21
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	14,00		29.472,09	
0810	REDONDEO			0,28	

TOTALES 56.969,50 29.472,37 11.845,87

NETO 74.596,00

119906 OS DE SERENOS DE BUQUES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 02/01/2023

Son Pesos: Setenta y cuatro mil quinientos noventa y seis 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