



CALZIM S.A.
 AV SANTA FE 3778 3 DPTO 306 - (1002) CAPITAL
 C.U.I.T.: 30-71646322-9

Período: Vacaciones 10/2023

Legajo 00027	Apellido y Nombres SANTOS MARIANO	C.U.I.L. 20-24194142-7	Fecha Ing. 07/04/2021	Sector	Sueldo/Jrnal 302.405,39
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 15/09	Período 08/2023	Banco BICA	Categoría ENP ENCARGADO PORCINO	Función
----------------	--------------------	---------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	7,00	200.250,19		
0288	DTO. PPC SUELDO		-140.175,13		
0300	JUBILACION	11,00			6.608,26
0302	LEY 19032	3,00			1.802,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.802,25
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			4.205,25
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.005,00
0359	AP.RENATEA ART.16 TER	1,50			901,13
0360	AP.RENATEA S/NO REM	1,50			2.102,63
0294	NO REMUNERATIVO PPC			120.550,61	
0810	REDONDEO			0,10	
TOTALES			60.075,06	120.550,71	21.426,77
			NETO		159.199,00

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y nueve mil ciento noventa y nueve Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

 Firma Empleador



CALZIM S.A.
 AV SANTA FE 3778 3 DPTO 306 - (1002) CAPITAL
 C.U.I.T.: 30-71646322-9

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 10/2023

Legajo 00027	Apellido y Nombres SANTOS MARIANO	C.U.I.L. 20-24194142-7	Fecha Ing. 07/04/2021	Sector	Sueldo/Jrnal 302.405,39
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 15/09	Período 08/2023	Banco BICA	Categoría ENP ENCARGADO PORCINO	Función
----------------	--------------------	---------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	7,00	200.250,19		
0288	DTO. PPC SUELDO		-140.175,13		
0300	JUBILACION	11,00			6.608,26
0302	LEY 19032	3,00			1.802,25
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.802,25
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			4.205,25
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.005,00
0359	AP.RENATEA ART.16 TER	1,50			901,13
0360	AP.RENATEA S/NO REM	1,50			2.102,63
0294	NO REMUNERATIVO PPC			120.550,61	
0810	REDONDEO			0,10	
TOTALES			60.075,06	120.550,71	21.426,77
			NETO		159.199,00

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2023

Son Pesos: Ciento cincuenta y nueve mil ciento noventa y nueve 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