



GRUPO ZECOM S.R.L.
GABOTO 261 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-70974183-3

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00054	Apellido y Nombres GARCIA, FRANCISCO	C.U.I.L. 20-35447343-8	Fecha Ing. 25/01/2016	Sector PRODUCCIÓN	Sueldo/Jrnal 557,32
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2022	Banco NBSF	Categoría OPCAL OP. CALIFICADO	Función
----------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	62.419,84		
0200	ANTIGUEDAD	7,00	4.369,39		
0300	JUBILACION	11,00			7.346,82
0302	LEY 19032	3,00			2.003,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.003,68
0320	RETENCION SINDICAL	2,50			1.669,73
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES		66.789,23	0,68	13.023,91
---------	--	-----------	------	-----------

NETO			53.766,00
------	--	--	-----------

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA
Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 20/01/2023

Son Pesos: Cincuenta y tres mil setecientos sesenta y seis Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



GRUPO ZECOM S.R.L.
GABOTO 261 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-70974183-3

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00054	Apellido y Nombres GARCIA, FRANCISCO	C.U.I.L. 20-35447343-8	Fecha Ing. 25/01/2016	Sector PRODUCCIÓN	Sueldo/Jrnal 557,32
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	----------------------	------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2022	Banco NBSF	Categoría OPCAL OP. CALIFICADO	Función
----------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	62.419,84		
0200	ANTIGUEDAD	7,00	4.369,39		
0300	JUBILACION	11,00			7.346,82
0302	LEY 19032	3,00			2.003,68
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.003,68
0320	RETENCION SINDICAL	2,50			1.669,73
0810	REDONDEO			0,68	

TOTALES		66.789,23	0,68	13.023,91
---------	--	-----------	------	-----------

NETO			53.766,00
------	--	--	-----------

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA
Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 20/01/2023

Son Pesos: Cincuenta y tres mil setecientos sesenta 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