



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

Período: Vacaciones 07/2023

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Legajo 00020 | Apellido y Nombres BENITEZ, DIEGO | C.U.I.L. 20-26160633-0 | Fecha Ing. 01/11/2007 | Sector COMERCIALIZA | Sueldo/Jrnal 948,15 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|

ULTIMO DEPOSITO

LIQUIDACION

| | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|
| Fecha 09/06 | Período 05/2023 | Banco NBSF | Categoría CHOF CHOFER C/REG | Función |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|--------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0199 | VACACIONES | 7,00 | 53.096,40 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 15,00 | 7.964,46 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 6.716,69 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 1.831,83 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 1.831,83 |
| 0320 | RETENCION SINDICAL | 2,50 | | | 1.526,52 |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,01 | |

TOTALES 61.060,86 0,01 11.906,87

NETO 49.154,00

126502 O.S.DE LA CONFEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 03/07/2023

Son Pesos: Cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro 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 07/2023

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Legajo 00020 | Apellido y Nombres BENITEZ, DIEGO | C.U.I.L. 20-26160633-0 | Fecha Ing. 01/11/2007 | Sector COMERCIALIZA | Sueldo/Jrnal 948,15 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|

ULTIMO DEPOSITO

LIQUIDACION

| | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|
| Fecha 09/06 | Período 05/2023 | Banco NBSF | Categoría CHOF CHOFER C/REG | Función |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|--------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0199 | VACACIONES | 7,00 | 53.096,40 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 15,00 | 7.964,46 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 6.716,69 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 1.831,83 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 1.831,83 |
| 0320 | RETENCION SINDICAL | 2,50 | | | 1.526,52 |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,01 | |

TOTALES 61.060,86 0,01 11.906,87

NETO 49.154,00

126502 O.S.DE LA CONFEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES

Lugar y Fecha de Pago: ROSARIO, 03/07/2023

Son Pesos: Cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro 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