



IS-FRA S.R.L.  
27 DE FEBRERO 5716 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71715054-2

Período: Liq.Final 08/2023

Legajo 00014	Apellido y Nombres KELLER LEONARDO	C.U.I.L. 20-29458411-1	Fecha Ing. 05/10/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 1.240,18
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	--------------------------

ULTIMO DEPOSITO LIQUIDACION

Fecha 09/08	Período 07/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER C/REG	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0295	AGUINALDO PROPORCIONAL	180,00	21.207,75		
0300	JUBILACION	11,00			2.332,85
0302	LEY 19032	3,00			636,23
0309	OBRA SOCIAL JORNALIZADOS	3,00			1.272,47
0320	RETENCION SINDICAL	2,50			530,19
0186	SAC S/ NO REM			2.527,17	
0192	VACACIONES NO GOZADAS	3,00		10.733,17	
0194	VACACIONES PROPORCIONALES	9,32		42.679,96	
0197	AGUIN.S/VAC.PROP			3.556,66	
0810	REDONDEO			0,03	

TOTALES 21.207,75 59.496,99 4.771,74

NETO 75.933,00

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: PEREZ, 06/09/2023

Son Pesos: Setenta y cinco mil novecientos treinta y tres Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



IS-FRA S.R.L.  
27 DE FEBRERO 5716 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71715054-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Liq.Final 08/2023

Legajo 00014	Apellido y Nombres KELLER LEONARDO	C.U.I.L. 20-29458411-1	Fecha Ing. 05/10/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 1.240,18
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	--------------------------

ULTIMO DEPOSITO LIQUIDACION

Fecha 09/08	Período 07/2023	Banco MACRO	Categoría CHOF CHOFER C/REG	Función
----------------	--------------------	----------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0295	AGUINALDO PROPORCIONAL	180,00	21.207,75		
0300	JUBILACION	11,00			2.332,85
0302	LEY 19032	3,00			636,23
0309	OBRA SOCIAL JORNALIZADOS	3,00			1.272,47
0320	RETENCION SINDICAL	2,50			530,19
0186	SAC S/ NO REM			2.527,17	
0192	VACACIONES NO GOZADAS	3,00		10.733,17	
0194	VACACIONES PROPORCIONALES	9,32		42.679,96	
0197	AGUIN.S/VAC.PROP			3.556,66	
0810	REDONDEO			0,03	

TOTALES 21.207,75 59.496,99 4.771,74

NETO 75.933,00

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: PEREZ, 06/09/2023

Son Pesos: Setenta y cinco mil novecientos treinta y tres 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