



WORMS ARGENTINA S.A.
 CORRIENTES 832 2 OF 22 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71201396-2

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00024	Apellido y Nombres MARTINEZ, FRANCO	C.U.I.L. 20-40190124-9	Fecha Ing. 01/04/2019	Sector NFU	Sueldo/Jrnal 87.188,66
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2022	Banco SANTANDER	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	54.479,60		
0300	JUBILACION	11,00			5.992,76
0302	LEY 19032	3,00			1.634,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.634,39
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			871,54
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.670,62
0332	FAECYS	0,50			417,65
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	14,00		29.051,26	
0810	REDONDEO			0,49	

TOTALES			54.479,60	29.051,75	12.221,35
---------	--	--	-----------	-----------	-----------

NETO				71.310,00
------	--	--	--	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 13/01/2023

Son Pesos: Setenta y un mil trescientos diez Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

 Firma Empleador



WORMS ARGENTINA S.A.
 CORRIENTES 832 2 OF 22 - (2000) ROSARIO
 C.U.I.T.: 30-71201396-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00024	Apellido y Nombres MARTINEZ, FRANCO	C.U.I.L. 20-40190124-9	Fecha Ing. 01/04/2019	Sector NFU	Sueldo/Jrnal 87.188,66
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2022	Banco SANTANDER	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	54.479,60		
0300	JUBILACION	11,00			5.992,76
0302	LEY 19032	3,00			1.634,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.634,39
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			871,54
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.670,62
0332	FAECYS	0,50			417,65
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	14,00		29.051,26	
0810	REDONDEO			0,49	

TOTALES			54.479,60	29.051,75	12.221,35
---------	--	--	-----------	-----------	-----------

NETO				71.310,00
------	--	--	--	-----------

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 13/01/2023

Son Pesos: Setenta y un mil trescientos diez 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



WORMS ARGENTINA S.A.
CORRIENTES 832 2 OF 22 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-71201396-2

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00028	Apellido y Nombres CASTELLI, GUILLERMO	C.U.I.L. 20-23225652-5	Fecha Ing. 01/08/2019	Sector NFU	Sueldo/Jrnal 87.188,66
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2022	Banco SANTANDER	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	54.479,60		
0300	JUBILACION	11,00			5.992,76
0302	LEY 19032	3,00			1.634,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.634,39
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.670,62
0332	FAECYS	0,50			417,65
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	14,00		29.051,26	
0810	REDONDEO			0,95	

TOTALES 54.479,60 29.052,21 11.349,81

NETO 72.182,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 13/01/2023

Son Pesos: Setenta y dos mil ciento ochenta y dos Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



WORMS ARGENTINA S.A.
CORRIENTES 832 2 OF 22 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-71201396-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00028	Apellido y Nombres CASTELLI, GUILLERMO	C.U.I.L. 20-23225652-5	Fecha Ing. 01/08/2019	Sector NFU	Sueldo/Jrnal 87.188,66
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2022	Banco SANTANDER	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	54.479,60		
0300	JUBILACION	11,00			5.992,76
0302	LEY 19032	3,00			1.634,39
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.634,39
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.670,62
0332	FAECYS	0,50			417,65
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	14,00		29.051,26	
0810	REDONDEO			0,95	

TOTALES 54.479,60 29.052,21 11.349,81

NETO 72.182,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 13/01/2023

Son Pesos: Setenta y dos mil ciento ochenta y dos 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



WORMS ARGENTINA S.A.
CORRIENTES 832 2 OF 22 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-71201396-2

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00044	Apellido y Nombres RODRIGUEZ DE RAMOS,	C.U.I.L. 20-32050693-0	Fecha Ing. 01/11/2020	Sector NFU	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	54.732,16		
0300	JUBILACION	11,00			6.020,54
0302	LEY 19032	3,00			1.641,96
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.641,96
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			884,16
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.684,09
0332	FAECYS	0,50			421,02
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	14,00		29.472,09	
0810	REDONDEO			0,48	

TOTALES 54.732,16 29.472,57 12.293,73

NETO 71.911,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 13/01/2023

Son Pesos: Setenta y un mil novecientos once Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



WORMS ARGENTINA S.A.
CORRIENTES 832 2 OF 22 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-71201396-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00044	Apellido y Nombres RODRIGUEZ DE RAMOS,	C.U.I.L. 20-32050693-0	Fecha Ing. 01/11/2020	Sector NFU	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	54.732,16		
0300	JUBILACION	11,00			6.020,54
0302	LEY 19032	3,00			1.641,96
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.641,96
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			884,16
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.684,09
0332	FAECYS	0,50			421,02
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	14,00		29.472,09	
0810	REDONDEO			0,48	

TOTALES 54.732,16 29.472,57 12.293,73

NETO 71.911,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 13/01/2023

Son Pesos: Setenta y un mil novecientos once 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



WORMS ARGENTINA S.A.
CORRIENTES 832 2 OF 22 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-71201396-2

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00049	Apellido y Nombres ADROVER, JUAN HORACIO	C.U.I.L. 20-24574265-8	Fecha Ing. 21/12/2020	Sector NFU	Sueldo/Jrnal 87.188,66
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2022	Banco SANTANDER	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	53.950,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.934,57
0302	LEY 19032	3,00			1.618,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.618,52
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			871,54
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.660,04
0332	FAECYS	0,50			415,01
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	14,00		29.051,26	
0810	REDONDEO			0,26	

TOTALES 53.950,68 29.051,52 12.118,20

NETO 70.884,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 13/01/2023

Son Pesos: Setenta mil ochocientos ochenta y cuatro Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



WORMS ARGENTINA S.A.
CORRIENTES 832 2 OF 22 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-71201396-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00049	Apellido y Nombres ADROVER, JUAN HORACIO	C.U.I.L. 20-24574265-8	Fecha Ing. 21/12/2020	Sector NFU	Sueldo/Jrnal 87.188,66
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	---------------	---------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2022	Banco SANTANDER	Categoría MAE-A MAESTRANZA A	Función
----------------	--------------------	--------------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	53.950,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.934,57
0302	LEY 19032	3,00			1.618,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.618,52
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			871,54
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.660,04
0332	FAECYS	0,50			415,01
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	14,00		29.051,26	
0810	REDONDEO			0,26	

TOTALES 53.950,68 29.051,52 12.118,20

NETO 70.884,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 13/01/2023

Son Pesos: Setenta mil ochocientos ochenta 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



WORMS ARGENTINA S.A.
CORRIENTES 832 2 OF 22 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-71201396-2

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00051	Apellido y Nombres RUBIOLA, ARNALDO	C.U.I.L. 20-30572589-8	Fecha Ing. 18/03/2021	Sector CEREALES Y P	Sueldo/Jrnal 44.225,84
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	27.097,84		
0300	JUBILACION	11,00			2.980,76
0302	LEY 19032	3,00			812,94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.625,87
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			884,16
0322	APORTE SINDICAL	2,00			836,68
0332	FAECYS	0,50			209,17
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	14,00		14.736,05	
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES 27.097,84 14.736,74 7.349,58

NETO 34.485,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 13/01/2023

Son Pesos: Treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



WORMS ARGENTINA S.A.
CORRIENTES 832 2 OF 22 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-71201396-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00051	Apellido y Nombres RUBIOLA, ARNALDO	C.U.I.L. 20-30572589-8	Fecha Ing. 18/03/2021	Sector CEREALES Y P	Sueldo/Jrnal 44.225,84
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	27.097,84		
0300	JUBILACION	11,00			2.980,76
0302	LEY 19032	3,00			812,94
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.625,87
0318	O.SOC.AC.COLECT.J.RED.	3,00			884,16
0322	APORTE SINDICAL	2,00			836,68
0332	FAECYS	0,50			209,17
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	14,00		14.736,05	
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES 27.097,84 14.736,74 7.349,58

NETO 34.485,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 13/01/2023

Son Pesos: Treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco 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



WORMS ARGENTINA S.A.
CORRIENTES 832 2 OF 22 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-71201396-2

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00076	Apellido y Nombres PAZ, EMILIANO	C.U.I.L. 20-37774491-9	Fecha Ing. 17/05/2022	Sector RENDERING	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	71.536,36		
0300	JUBILACION	11,00			7.869,00
0302	LEY 19032	3,00			2.146,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.146,09
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.114,40
0332	FAECYS	0,50			528,60
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	14,00		34.183,67	
0810	REDONDEO			0,15	

TOTALES 71.536,36 34.183,82 14.804,18

NETO 90.916,00

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 13/01/2023

Son Pesos: Noventa mil novecientos dieciseis Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



WORMS ARGENTINA S.A.
CORRIENTES 832 2 OF 22 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-71201396-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00076	Apellido y Nombres PAZ, EMILIANO	C.U.I.L. 20-37774491-9	Fecha Ing. 17/05/2022	Sector RENDERING	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	71.536,36		
0300	JUBILACION	11,00			7.869,00
0302	LEY 19032	3,00			2.146,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.146,09
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.114,40
0332	FAECYS	0,50			528,60
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	14,00		34.183,67	
0810	REDONDEO			0,15	

TOTALES 71.536,36 34.183,82 14.804,18

NETO 90.916,00

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 13/01/2023

Son Pesos: Noventa mil novecientos dieciseis 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



WORMS ARGENTINA S.A.
CORRIENTES 832 2 OF 22 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-71201396-2

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00081	Apellido y Nombres COPPINI, BLAS MANUEL	C.U.I.L. 23-41943348-9	Fecha Ing. 22/06/2022	Sector DISPOSICION	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	69.885,20		
0300	JUBILACION	11,00			7.687,37
0302	LEY 19032	3,00			2.096,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.096,56
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.003,83
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.066,93
0332	FAECYS	0,50			516,73
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	14,00		33.461,16	
0810	REDONDEO			0,62	

TOTALES 69.885,20 33.461,78 15.467,98

NETO 87.879,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 13/01/2023

Son Pesos: Ochenta y siete mil ochocientos setenta y nueve Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



WORMS ARGENTINA S.A.
CORRIENTES 832 2 OF 22 - (2000) ROSARIO
C.U.I.T.: 30-71201396-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00081	Apellido y Nombres COPPINI, BLAS MANUEL	C.U.I.L. 23-41943348-9	Fecha Ing. 22/06/2022	Sector DISPOSICION	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	69.885,20		
0300	JUBILACION	11,00			7.687,37
0302	LEY 19032	3,00			2.096,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.096,56
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.003,83
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.066,93
0332	FAECYS	0,50			516,73
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	14,00		33.461,16	
0810	REDONDEO			0,62	

TOTALES 69.885,20 33.461,78 15.467,98

NETO 87.879,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 13/01/2023

Son Pesos: Ochenta y siete mil ochocientos setenta 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