



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

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00101	Apellido y Nombres VIDESPON JUAN MARCELO	C.U.I.L. 20-33120293-3	Fecha Ing. 19/08/2022	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	5,00	24.448,95		
0300	JUBILACION	11,00			2.689,38
0302	LEY 19032	3,00			733,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			733,47
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			371,42
0322	APORTE SINDICAL	2,00			736,59
0332	FAECYS	0,50			184,15
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	5,00		12.380,73	
0810	REDONDEO			0,80	

TOTALES 24.448,95 12.381,53 5.448,48

NETO 31.382,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 20/01/2023

Son Pesos: Treinta y un mil trescientos ochenta y dos Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Vacaciones 01/2023

Legajo 00101	Apellido y Nombres VIDESPON JUAN MARCELO	C.U.I.L. 20-33120293-3	Fecha Ing. 19/08/2022	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	5,00	24.448,95		
0300	JUBILACION	11,00			2.689,38
0302	LEY 19032	3,00			733,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			733,47
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			371,42
0322	APORTE SINDICAL	2,00			736,59
0332	FAECYS	0,50			184,15
0224	VAC AC.COLECT NR OSECAC	5,00		12.380,73	
0810	REDONDEO			0,80	

TOTALES 24.448,95 12.381,53 5.448,48

NETO 31.382,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 20/01/2023

Son Pesos: Treinta y un mil trescientos 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