

RETAIL S.A. (RETAIL S.A. STOCK - HERMANDARIAS)

Teléfono: _____

Dirección: AVDA. SUPERCARRETERA ESQ. CONCEPCION LIQUIDACION DE SUELDOS Y JORNALES
 N° Patronal: 93476 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE

Recibo de Salario PERIODO DE PAGO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
 Conforme Art. 235 Código del Trabajo

Legajo: 4994675 CRISTALDO FERREIRA JENIFER
 Cargo: CAJERO Fecha Ing. (P): 13/05/2022 Cla. No.: _____
 Sección: CAJAS C.I. No.: 6.072.450
 Departamento: SALA Salario Básico Gs.: 2.680.373 (Mensual)

Detalle de Movimiento	Observación	Cantidad	Unidad	Haberes	Descuentos
SALARIO PERCIBIDO		30 días	Importe	2.680.373	0
BONIFICACION FAMILIAR			Importe	134.019	0
COLACION ART. 230			Importe	100.000	0
COLACION ART. 230			Importe	60.000	0
RECARGO NOCTURNO			Importe	304.892	0
COMISION BINGO			Importe	575.000	0
ANTICIPO			Importe	0	1.072.149
UNIFORME	Retail Stock - Hermandades		Importe	0	47.666
IPS			%	0	330.424
OTROS DESCUENTOS			Importe	0	83.923
ASO. A. N.	Asociacion De Empleados Del Gr		Importe	0	40.000
DESC. ALMUERZO			Importe	0	100.000
NETO A COBRAR:				3.854.284	1.664.162
				2.190.122	

SON GUARANÍES: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO VEINTE Y DOS.-

Recibi conforme copia de esta liquidación y el saldo mencionado que corresponde al total real del periodo no teniendo nada que reclamar en ningún concepto judicial o extra judicial

FECHA: 30/09/2023 RECIBI CONFORME _____

Firma del Empleado

Firma del Empleador

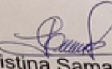
GRUPO CAJAVIERCI

RETAIL

0504 80016096-7

CERTIFICAMOS: Que la Sra. Jenifer Cristaldo Ferreira, con C.I. N° 6.072.450, con un salario de 2.680.373 de Gs.; es de la Empresa RETAIL S.A. "Retail S.A. Stock - Hermandarias" desde el 13 de Mayo de 2022, desempeñándose como Cajero.-

Se expide el presente certificado para lo que hubiere lugar a pedido de la interesada en la ciudad de Asunción, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil veinte y tres.-


 Cristina Samaniego
 RECURSOS HUMANOS
 Cristina Samaniego
 Supervisora Dpto. RR
 Retail S.A.

RETAIL S.A.
 RUC 80016096-7

Avda. Mcal. Lopez esq. Sacramento - Graa Union - Tel. (RA) 612810/13

ANDE FACTURA CREDITO ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
FACTURA DE ENERGIA ELCTRICA - BAJA TENSION
NIS: 1798869

Nro. Tendido: 16534363
Válido: AGOSTO 2024
Nro. Edición: 066229

Distribución: 01-0629-0070
Nro. Factura: 0010680404150
C.C.C.: 00500-28-0787-22-00-00001
N.I.R.: 0 1798869 01-11/09/2023
Medidor: 3074293
Agencia: HERNANDEZ
RUC/CI: 9999999330703

Nombre: ITAIPU AREA 6 75 E1
Dirección: BARRIADOS HERNANDEZ

Ciclo: 09/23
Período de Consumo: 11/08/23-11/09/23
Emisión: 15/09/23
Vencimiento: 02/10/23

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 104
Días: 31
Llave TM: 1 X 30 (A)

Información de Consumo				Detalle de Facturación	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo KWh	Concepto	Importe en Gs.
29842	29460	1	382	RECAIGO POR MORA (PORTE DE REDONDEO)	10.529
				ALICUOTADO PUBLICO	7.261
				ENERGIA ACTIVA	154.259
				IVA CR AJUSTE REDONDEO	17.205
					-957
PRECIO G. kWh: 403,82					
Información Complementaria					
Ciclo	KWh	Importe	Estado		
08/23	400	205.000	Envío al Cliente		
07/23	327	153.000	Cobrado		
06/23	377	155.000	Cobrado		
09/22	412	145.000	Cobrado		
DEUDA ANTERIOR + IVA				205.000	
TOTAL SIN COMISION				Gs.	***394.000
COMISION + IVA				Gs.	***7.000
TOTAL CON COMISION				Gs.	***401.000

¡¡ATENCIÓN!!
Estimado cliente, estamos implementando la factura electronica y para recibirla necesita actualizar sus datos.

¡¡ATENCIÓN!!
Ayúdenos a brindarle un servicio cada vez mejor, escaneando el código QR y completando los datos requeridos, o acercarse a la Oficina de Atención al Cliente de la ANDE.

ANDE
Ciclo: 09/23
Nro Fact.: 0010680404150

ESTE TALON DEBE SER DEVUELTO A LA ANDE PARA ACTUALIZAR SU PAGO

TRATELO CON CUIDADO

SELLO DE IDENTIFICACION DE LA CAJA AUTORIZADA

ANDE

Ref. Cobro: 1798869000
Total a Pagar Gs.: ***401.000
TOTAL SIN COMISION: SON GUARANIES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL

ANDE FACTURA CREDITO ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
FACTURA DE ENERGIA ELCTRICA - BAJA TENSION
NIS: 1798869

Nro. Tendido: 16534363
Válido: AGOSTO 2024
Nro. Edición: 066229

Distribución: 01-0629-0070
Nro. Factura: 0010680404150
C.C.C.: 00500-28-0787-22-00-00001
N.I.R.: 0 1798869 01-11/09/2023
Medidor: 3074293
Agencia: HERNANDEZ
RUC/CI: 9999999330703

Nombre: ITAIPU AREA 6 75 E1
Dirección: BARRIADOS HERNANDEZ

Ciclo: 09/23
Período de Consumo: 11/08/23-11/09/23
Emisión: 15/09/23
Vencimiento: 02/10/23

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 104
Días: 31
Llave TM: 1 X 30 (A)

Información de Consumo				Detalle de Facturación	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo KWh	Concepto	Importe en Gs.
29842	29460	1	382	RECAIGO POR MORA (PORTE DE REDONDEO)	10.529
				ALICUOTADO PUBLICO	7.261
				ENERGIA ACTIVA	154.259
				IVA CR AJUSTE REDONDEO	17.205
					-957
PRECIO G. kWh: 403,82					
Información Complementaria					
Ciclo	KWh	Importe	Estado		
08/23	400	205.000	Envío al Cliente		
07/23	327	153.000	Cobrado		
06/23	377	155.000	Cobrado		
09/22	412	145.000	Cobrado		
DEUDA ANTERIOR + IVA				205.000	
TOTAL SIN COMISION				Gs.	***394.000
COMISION + IVA				Gs.	***7.000
TOTAL CON COMISION				Gs.	***401.000

¡¡ATENCIÓN!!
Estimado cliente, estamos implementando la factura electronica y para recibirla necesita actualizar sus datos.

¡¡ATENCIÓN!!
Ayúdenos a brindarle un servicio cada vez mejor, escaneando el código QR y completando los datos requeridos, o acercarse a la Oficina de Atención al Cliente de la ANDE.

ANDE
Ciclo: 09/23
Nro Fact.: 0010680404150

ESTE TALON DEBE SER DEVUELTO A LA ANDE PARA ACTUALIZAR SU PAGO

TRATELO CON CUIDADO

SELLO DE IDENTIFICACION DE LA CAJA AUTORIZADA

ANDE

Ref. Cobro: 1798869000
Total a Pagar Gs.: ***401.000
TOTAL SIN COMISION: SON GUARANIES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL

