



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

Período: Mensual 05/2024

Legajo 00032	Apellido y Nombres Gomez Pedro Rafael	C.U.I.L. 20-14534942-8	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 814.858,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	8,00	217.295,61		
0020	HORAS EXTRAS 50%	7,00	44.562,53		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	36.660,14		
0300	JUBILACION	11,00			32.837,01
0302	LEY 19032	3,00			8.955,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.955,55
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.955,55
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.477,77
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		46.543,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		23.355,30	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,53	

TOTALES 298.518,28 129.899,15 64.181,43

NETO 364.236,00

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Trescientos sesenta y cuatro mil doscientos treinta y seis Pesos****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2024

Legajo 00032	Apellido y Nombres Gomez Pedro Rafael	C.U.I.L. 20-14534942-8	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 814.858,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	8,00	217.295,61		
0020	HORAS EXTRAS 50%	7,00	44.562,53		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	36.660,14		
0300	JUBILACION	11,00			32.837,01
0302	LEY 19032	3,00			8.955,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			8.955,55
0322	APORTE SINDICAL	3,00			8.955,55
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			4.477,77
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		46.543,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		23.355,30	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,53	

TOTALES 298.518,28 129.899,15 64.181,43

NETO 364.236,00

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Trescientos sesenta y cuatro mil doscientos treinta y seis 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



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

Período: Mensual 05/2024

Legajo 00065	Apellido y Nombres Aviani Edgardo Ruben	C.U.I.L. 20-17934585-5	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 467.468,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría PA3C PERS. ADM. 3°	Función
----------------	--------------------	---------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	2,00	31.164,59		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	4.363,04		
0300	JUBILACION	11,00			3.908,04
0302	LEY 19032	3,00			1.065,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.065,83
0322	APORTE SINDICAL	3,00			1.065,83
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			532,91
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		7.757,22	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		3.892,55	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,04	

TOTALES		35.527,63	71.649,81	7.638,44
---------	--	-----------	-----------	----------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	99.539,00
---	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Noventa y nueve mil quinientos treinta y nueve Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297


 Firma Empleador



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2024

Legajo 00065	Apellido y Nombres Aviani Edgardo Ruben	C.U.I.L. 20-17934585-5	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 467.468,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría PA3C PERS. ADM. 3°	Función
----------------	--------------------	---------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	2,00	31.164,59		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	4.363,04		
0300	JUBILACION	11,00			3.908,04
0302	LEY 19032	3,00			1.065,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.065,83
0322	APORTE SINDICAL	3,00			1.065,83
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			532,91
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		7.757,22	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		3.892,55	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,04	

TOTALES		35.527,63	71.649,81	7.638,44
---------	--	-----------	-----------	----------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	99.539,00
---	--	--	------	-----------

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Noventa y nueve mil quinientos treinta 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



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

Período: Mensual 05/2024

Legajo 00066	Apellido y Nombres Giampaoli Claudio	C.U.I.L. 20-23837431-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 508.986,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría OFI OFICIAL	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	492.020,24		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	123.005,06		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	86.103,54		
0300	JUBILACION	11,00			77.124,17
0302	LEY 19032	3,00			21.033,87
0310	OBRA SOCIAL	3,00		147.387,18	21.033,87
0322	APORTE SINDICAL	3,00			21.033,87
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			10.516,93
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00			
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		73.958,45	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,24	

TOTALES 701.128,84 281.345,87 150.742,71

NETO 831.732,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta y un mil setecientos treinta y dos Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2024

Legajo 00066	Apellido y Nombres Giampaoli Claudio	C.U.I.L. 20-23837431-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 508.986,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría OFI OFICIAL	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	492.020,24		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	123.005,06		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	86.103,54		
0300	JUBILACION	11,00			77.124,17
0302	LEY 19032	3,00			21.033,87
0310	OBRA SOCIAL	3,00		147.387,18	21.033,87
0322	APORTE SINDICAL	3,00			21.033,87
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			10.516,93
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00			
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		73.958,45	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,24	

TOTALES 701.128,84 281.345,87 150.742,71

NETO 831.732,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta y un mil setecientos treinta 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



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

Período: Mensual 05/2024

Legajo 00509	Apellido y Nombres Coniglio Leonardo	C.U.I.L. 20-25616512-1	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 814.858,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	787.696,60		
0020	HORAS EXTRAS 50%	37,00	235.544,78		
0021	HORAS EXTRAS 100%	55,00	466.845,50		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	208.612,16		
0300	JUBILACION	11,00			186.856,89
0302	LEY 19032	3,00			50.960,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.960,97
0322	APORTE SINDICAL	3,00			50.960,97
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			25.480,49
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		155.144,40	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	20,00		180.699,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		77.851,00	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,05	

TOTALES 1.698.699,04 473.695,25 365.220,29

NETO 1.807.174,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos siete mil ciento setenta y cuatro Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2024

Legajo 00509	Apellido y Nombres Coniglio Leonardo	C.U.I.L. 20-25616512-1	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 814.858,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	787.696,60		
0020	HORAS EXTRAS 50%	37,00	235.544,78		
0021	HORAS EXTRAS 100%	55,00	466.845,50		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	208.612,16		
0300	JUBILACION	11,00			186.856,89
0302	LEY 19032	3,00			50.960,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.960,97
0322	APORTE SINDICAL	3,00			50.960,97
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			25.480,49
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		155.144,40	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	20,00		180.699,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		77.851,00	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,05	

TOTALES 1.698.699,04 473.695,25 365.220,29

NETO 1.807.174,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos siete mil ciento setenta 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



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

Período: Mensual 05/2024

Legajo 00759	Apellido y Nombres Berlazo Edgardo	C.U.I.L. 20-21548899-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 538.790,00
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
10/05	04/2024	NBSF	CG4 COND DE GRUAS		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	520.830,44		
0141	HS.EXTRAS KM.RECORRIDO	3652,00	157.437,72		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	13,00	291.844,54		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	135.815,78		
0300	JUBILACION	11,00			121.652,13
0302	LEY 19032	3,00			33.177,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.177,85
0322	APORTE SINDICAL	3,00			33.177,85
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			16.588,93
0147	VIATICOS (4.2.4)	7778,00		335.309,58	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,55	

TOTALES 1.105.928,48 395.310,13 237.774,61

NETO 1.263.464,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Un millon doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2024

Legajo 00759	Apellido y Nombres Berlazo Edgardo	C.U.I.L. 20-21548899-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 538.790,00
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
10/05	04/2024	NBSF	CG4 COND DE GRUAS		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	520.830,44		
0141	HS.EXTRAS KM.RECORRIDO	3652,00	157.437,72		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	13,00	291.844,54		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	135.815,78		
0300	JUBILACION	11,00			121.652,13
0302	LEY 19032	3,00			33.177,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.177,85
0322	APORTE SINDICAL	3,00			33.177,85
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			16.588,93
0147	VIATICOS (4.2.4)	7778,00		335.309,58	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,55	

TOTALES 1.105.928,48 395.310,13 237.774,61

NETO 1.263.464,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Un millon doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta 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



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

Período: Mensual 05/2024

Legajo 00916	Apellido y Nombres Pittilini Andres	C.U.I.L. 20-22010279-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 703.905,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
10/05	04/2024	NBSF	CG5 COND DE GRUAS		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	680.441,94		
0020	HORAS EXTRAS 50%	20,00	109.985,10		
0021	HORAS EXTRAS 100%	15,00	109.985,10		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	126.057,70		
0300	JUBILACION	11,00			112.911,68
0302	LEY 19032	3,00			30.794,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.794,10
0322	APORTE SINDICAL	3,00			30.794,10
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			15.397,05
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		178.416,06	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		89.528,65	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,48	
TOTALES			1.026.469,84	327.945,19	220.691,03

NETO 1.133.724,00

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR
 Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Un millon ciento treinta y tres mil setecientos veinticuatro Pesos**

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2024

Legajo 00916	Apellido y Nombres Pittilini Andres	C.U.I.L. 20-22010279-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 703.905,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
10/05	04/2024	NBSF	CG5 COND DE GRUAS		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	680.441,94		
0020	HORAS EXTRAS 50%	20,00	109.985,10		
0021	HORAS EXTRAS 100%	15,00	109.985,10		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	126.057,70		
0300	JUBILACION	11,00			112.911,68
0302	LEY 19032	3,00			30.794,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.794,10
0322	APORTE SINDICAL	3,00			30.794,10
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			15.397,05
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		178.416,06	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		89.528,65	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,48	
TOTALES			1.026.469,84	327.945,19	220.691,03

NETO 1.133.724,00

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR
 Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Un millon ciento treinta y tres mil setecientos veinticuatro 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



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

Período: Mensual 05/2024

Legajo 00917	Apellido y Nombres Boveri Claudio	C.U.I.L. 20-22815897-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 776.055,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
10/05	04/2024	NBSF	CG7 COND DE GRUAS		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	776.055,76		
0020	HORAS EXTRAS 50%	63,00	381.965,22		
0021	HORAS EXTRAS 100%	34,00	274.853,28		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	200.602,40		
0300	JUBILACION	11,00			179.682,43
0302	LEY 19032	3,00			49.004,30
0310	OBRA SOCIAL	3,00			49.004,30
0322	APORTE SINDICAL	3,00			49.004,30
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			24.502,15
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		178.416,06	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	19,00		171.664,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		89.528,65	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,30	
TOTALES			1.633.476,66	499.609,82	351.197,48

		NETO		1.781.889,00
--	--	------	--	--------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Un millon setecientos ochenta y un mil ochocientos ochenta y nueve**

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2024

Legajo 00917	Apellido y Nombres Boveri Claudio	C.U.I.L. 20-22815897-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 776.055,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
10/05	04/2024	NBSF	CG7 COND DE GRUAS		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	776.055,76		
0020	HORAS EXTRAS 50%	63,00	381.965,22		
0021	HORAS EXTRAS 100%	34,00	274.853,28		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	200.602,40		
0300	JUBILACION	11,00			179.682,43
0302	LEY 19032	3,00			49.004,30
0310	OBRA SOCIAL	3,00			49.004,30
0322	APORTE SINDICAL	3,00			49.004,30
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			24.502,15
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		178.416,06	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	19,00		171.664,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		89.528,65	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,30	
TOTALES			1.633.476,66	499.609,82	351.197,48

		NETO		1.781.889,00
--	--	------	--	--------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Un millon setecientos ochenta y un mil ochocientos ochenta 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



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

Período: Mensual 05/2024

Legajo 01319	Apellido y Nombres Zanoni Ivan Alfredo	C.U.I.L. 20-16387750-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 814.858,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función	
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	787.696,60		
0020	HORAS EXTRAS 50%	34,00	216.446,55		
0021	HORAS EXTRAS 100%	52,00	441.381,20		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	202.373,41		
0300	JUBILACION	11,00			181.268,75
0302	LEY 19032	3,00			49.436,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			49.436,93
0322	APORTE SINDICAL	3,00			49.436,93
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			24.718,47
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		186.173,28	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	22,00		198.769,78	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	24,00		93.421,20	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,99	

TOTALES 1.647.897,76 538.365,25 354.298,01

NETO 1.831.965,00

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos treinta y un mil novecientos sesenta y cinco**

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2024

Legajo 01319	Apellido y Nombres Zanoni Ivan Alfredo	C.U.I.L. 20-16387750-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 814.858,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función	
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	787.696,60		
0020	HORAS EXTRAS 50%	34,00	216.446,55		
0021	HORAS EXTRAS 100%	52,00	441.381,20		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	202.373,41		
0300	JUBILACION	11,00			181.268,75
0302	LEY 19032	3,00			49.436,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			49.436,93
0322	APORTE SINDICAL	3,00			49.436,93
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			24.718,47
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		186.173,28	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	22,00		198.769,78	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	24,00		93.421,20	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,99	

TOTALES 1.647.897,76 538.365,25 354.298,01

NETO 1.831.965,00

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos treinta y un mil novecientos sesenta 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



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

Período: Mensual 05/2024

Legajo 01323	Apellido y Nombres Gomez Gerardo Gustavo	C.U.I.L. 20-18166047-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 523.852,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría CDPC CONDUCTOR DE 1°	Función
----------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	523.852,63		
0134	ADICIONAL HIDROGUA 16%	6,00	23.793,06		
0140	HS.EXTRAS 100% KM (4.2.3)	1030,00	83.547,79		
0141	HS.EXTRAS KM.RECORRIDO		297.227,35		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)		240.803,23		
0167	ADIC.PROFESIONALIDAD	10,00	52.385,26		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	171.025,30		
0300	JUBILACION	11,00			153.189,81
0302	LEY 19032	3,00			41.779,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.779,04
0322	APORTE SINDICAL	3,00			41.779,04
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			20.889,52
0143	PER.FUERA DE RESIDENCIA			93.079,49	
0147	VIATICOS (4.2.4)			470.601,18	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,16	
TOTALES			1.392.634,62	623.680,83	299.416,45

NETO 1.716.899,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Un millon setecientos dieciseis mil ochocientos noventa y nueve*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2024

Legajo 01323	Apellido y Nombres Gomez Gerardo Gustavo	C.U.I.L. 20-18166047-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 523.852,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría CDPC CONDUCTOR DE 1°	Función
----------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	523.852,63		
0134	ADICIONAL HIDROGUA 16%	6,00	23.793,06		
0140	HS.EXTRAS 100% KM (4.2.3)	1030,00	83.547,79		
0141	HS.EXTRAS KM.RECORRIDO		297.227,35		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)		240.803,23		
0167	ADIC.PROFESIONALIDAD	10,00	52.385,26		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	171.025,30		
0300	JUBILACION	11,00			153.189,81
0302	LEY 19032	3,00			41.779,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.779,04
0322	APORTE SINDICAL	3,00			41.779,04
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			20.889,52
0143	PER.FUERA DE RESIDENCIA			93.079,49	
0147	VIATICOS (4.2.4)			470.601,18	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,16	
TOTALES			1.392.634,62	623.680,83	299.416,45

NETO 1.716.899,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Un millon setecientos dieciseis mil ochocientos noventa 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



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

Período: Mensual 05/2024

Legajo 02153	Apellido y Nombres Reartes Sergio	C.U.I.L. 20-22221196-5	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 535.357,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría		Función
10/05	04/2024	NBSF	OFCDT OFICIAL		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	25,00	446.130,93		
0020	HORAS EXTRAS 50%	23,60	123.383,16		
0021	HORAS EXTRAS 100%	11,00	76.678,80		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	111.532,73		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	106.081,59		
0300	JUBILACION	11,00			95.018,79
0302	LEY 19032	3,00			25.914,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.914,22
0322	APORTE SINDICAL	3,00			25.914,22
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			12.957,11
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			245.981,09
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		139.629,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		36.139,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		70.065,90	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,62	

TOTALES 863.807,21 305.836,44 431.699,65

NETO 737.944,00

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Setecientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y cuatro Pesos*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2024

Legajo 02153	Apellido y Nombres Reartes Sergio	C.U.I.L. 20-22221196-5	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 535.357,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría		Función
10/05	04/2024	NBSF	OFCDT OFICIAL		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	25,00	446.130,93		
0020	HORAS EXTRAS 50%	23,60	123.383,16		
0021	HORAS EXTRAS 100%	11,00	76.678,80		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	111.532,73		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	106.081,59		
0300	JUBILACION	11,00			95.018,79
0302	LEY 19032	3,00			25.914,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.914,22
0322	APORTE SINDICAL	3,00			25.914,22
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			12.957,11
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			245.981,09
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		139.629,96	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		36.139,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		70.065,90	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,62	

TOTALES 863.807,21 305.836,44 431.699,65

NETO 737.944,00

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Setecientos treinta y siete mil novecientos cuarenta 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



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

Período: Mensual 05/2024

RECIBO DE REMUNERACIONES



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

Período: Mensual 05/2024

Legajo 03051	Apellido y Nombres Gasparotti Hector	C.U.I.L. 23-27081213-9	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 590.294,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 03051	Apellido y Nombres Gasparotti Hector	C.U.I.L. 23-27081213-9	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 590.294,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría CG2 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría CG2 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	570.618,42		
0020	HORAS EXTRAS 50%	24,00	110.680,20		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	95.381,81		
0300	JUBILACION	11,00			85.434,85
0302	LEY 19032	3,00			23.300,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00		147.387,18	23.300,41
0322	APORTE SINDICAL	3,00			23.300,41
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			11.650,21
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00			
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00			
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,23	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	570.618,42		
0020	HORAS EXTRAS 50%	24,00	110.680,20		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	95.381,81		
0300	JUBILACION	11,00			85.434,85
0302	LEY 19032	3,00			23.300,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00		147.387,18	23.300,41
0322	APORTE SINDICAL	3,00			23.300,41
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			11.650,21
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00			
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00			
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,23	

TOTALES		776.680,43	281.345,86	166.986,29
---------	--	------------	------------	------------

TOTALES		776.680,43	281.345,86	166.986,29
---------	--	------------	------------	------------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS			NETO	891.040,00
--	--	--	------	------------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS			NETO	891.040,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Ochocientos noventa y un mil cuarenta Pesos*****

Son Pesos: Ochocientos noventa y un mil cuarenta Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297


Firma Empleador

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



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

Período: Mensual 05/2024

Legajo 03095	Apellido y Nombres Rey Pablo Hernan	C.U.I.L. 20-26484072-5	Fecha Ing. 20/12/2011	Sector	Sueldo/Jrnal 855.601,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría CG9 COND DE GRUAS	Función	
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	855.601,48		
0020	HORAS EXTRAS 50%	64,00	427.800,96		
0021	HORAS EXTRAS 100%	34,00	303.025,68		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	190.371,37		
0300	JUBILACION	11,00			195.447,94
0302	LEY 19032	3,00			53.303,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.303,98
0322	APORTE SINDICAL	3,00			53.303,98
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			26.651,99
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		178.416,06	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	19,00		171.664,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		89.528,65	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,86	

TOTALES 1.776.799,49 499.610,38 382.011,87

NETO 1.894.398,00

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos noventa y cuatro mil trescientos noventa y****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2024

Legajo 03095	Apellido y Nombres Rey Pablo Hernan	C.U.I.L. 20-26484072-5	Fecha Ing. 20/12/2011	Sector	Sueldo/Jrnal 855.601,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría CG9 COND DE GRUAS	Función	
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	855.601,48		
0020	HORAS EXTRAS 50%	64,00	427.800,96		
0021	HORAS EXTRAS 100%	34,00	303.025,68		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	190.371,37		
0300	JUBILACION	11,00			195.447,94
0302	LEY 19032	3,00			53.303,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			53.303,98
0322	APORTE SINDICAL	3,00			53.303,98
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			26.651,99
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		178.416,06	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	19,00		171.664,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		89.528,65	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,86	

TOTALES 1.776.799,49 499.610,38 382.011,87

NETO 1.894.398,00

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos noventa y cuatro mil trescientos noventa y****
 ocho 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



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

Período: Mensual 05/2024

RECIBO DE REMUNERACIONES



MAQ-OR S.R.L.
 AV. DE LAS AMERICAS S/N - (2202) PTO.SAN MARTIN
 C.U.I.T.: 30-69370090-2

Período: Mensual 05/2024

Legajo 03097	Apellido y Nombres Monte Daniel Alberto	C.U.I.L. 20-27663065-3	Fecha Ing. 09/05/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 564.609,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 03097	Apellido y Nombres Monte Daniel Alberto	C.U.I.L. 20-27663065-3	Fecha Ing. 09/05/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 564.609,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría OFDP OFICIAL DE 1°	Función
----------------	--------------------	---------------	---------------------------------	---------

Fecha 10/05	Período 04/2024	Banco NBSF	Categoría OFDP OFICIAL DE 1°	Función
----------------	--------------------	---------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	545.789,62		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	136.447,41		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	68.223,70		
0300	JUBILACION	11,00			82.550,68
0302	LEY 19032	3,00			22.513,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.513,82
0322	APORTE SINDICAL	3,00			22.513,82
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			11.256,91
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		139.629,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		70.065,90	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,46	
TOTALES			750.460,73	269.696,32	161.349,05

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	545.789,62		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	136.447,41		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	68.223,70		
0300	JUBILACION	11,00			82.550,68
0302	LEY 19032	3,00			22.513,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			22.513,82
0322	APORTE SINDICAL	3,00			22.513,82
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			11.256,91
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		139.629,96	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		70.065,90	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			60.000,00	
0810	REDONDEO			0,46	
TOTALES			750.460,73	269.696,32	161.349,05

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 06/06/2024

Son Pesos: Ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos ocho Pesos*****

Son Pesos: Ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos ocho Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

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