



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

Período: Mensual 06/2024

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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00032	Gomez Pedro Rafael	20-14534942-8	01/11/2009		855.601,00

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00032	Gomez Pedro Rafael	20-14534942-8	01/11/2009		855.601,00

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	NBSF	CG8 COND DE GRUAS	

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	NBSF	CG8 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	855.601,47		
0020	HORAS EXTRAS 50%	23,00	153.740,97		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	141.307,94		
0300	JUBILACION	11,00			126.571,54
0302	LEY 19032	3,00			34.519,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.519,51
0322	APORTE SINDICAL	3,00			34.519,51
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			17.259,76
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		162.901,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		81.743,80	
0810	REDONDEO			0,05	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	855.601,47		
0020	HORAS EXTRAS 50%	23,00	153.740,97		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	141.307,94		
0300	JUBILACION	11,00			126.571,54
0302	LEY 19032	3,00			34.519,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.519,51
0322	APORTE SINDICAL	3,00			34.519,51
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			17.259,76
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		162.901,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		81.743,80	
0810	REDONDEO			0,05	

TOTALES		1.150.650,38	244.645,45	247.389,83
---------	--	--------------	------------	------------

TOTALES		1.150.650,38	244.645,45	247.389,83
---------	--	--------------	------------	------------

NETO			1.147.906,00
------	--	--	--------------

NETO			1.147.906,00
------	--	--	--------------

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon ciento cuarenta y siete mil novecientos seis Pesos*****

Son Pesos: Un millon ciento cuarenta y siete mil novecientos seis 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 06/2024

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 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00065	Aviani Edgardo Ruben	20-17934585-5	01/11/2009		490.842,00

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00065	Aviani Edgardo Ruben	20-17934585-5	01/11/2009		490.842,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
10/06	05/2024	NBSF	PA3C PERS. ADM. 3°		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
10/06	05/2024	NBSF	PA3C PERS. ADM. 3°		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	490.842,23		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	68.717,91		
0300	JUBILACION	11,00			61.551,62
0302	LEY 19032	3,00			16.786,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.786,80
0322	APORTE SINDICAL	3,00			16.786,80
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			8.393,40
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		162.901,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		81.743,80	
0810	REDONDEO				0,88

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	490.842,23		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	68.717,91		
0300	JUBILACION	11,00			61.551,62
0302	LEY 19032	3,00			16.786,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			16.786,80
0322	APORTE SINDICAL	3,00			16.786,80
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			8.393,40
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		162.901,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		81.743,80	
0810	REDONDEO				0,88

TOTALES	559.560,14	244.646,28	120.305,42
---------	------------	------------	------------

TOTALES	559.560,14	244.646,28	120.305,42
---------	------------	------------	------------

NETO	683.901,00
------	------------

NETO	683.901,00
------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Seiscientos ochenta y tres mil novecientos un Pesos*****

Son Pesos: Seiscientos ochenta y tres mil novecientos un 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 06/2024

Legajo 00066	Apellido y Nombres Giampaoli Claudio	C.U.I.L. 20-23837431-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 534.435,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría OFI OFICIAL	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	534.435,77		
0020	HORAS EXTRAS 50%	2,00	10.438,20		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	133.608,94		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	94.987,61		
0300	JUBILACION	11,00			85.081,76
0302	LEY 19032	3,00			23.204,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.204,12
0322	APORTE SINDICAL	3,00			23.204,12
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			11.602,06
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		162.901,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		81.743,80	
0810	REDONDEO			0,26	
TOTALES			773.470,52	244.645,66	166.296,18

NETO 851.820,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Ochocientos cincuenta y un mil ochocientos veinte 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 06/2024

Legajo 00066	Apellido y Nombres Giampaoli Claudio	C.U.I.L. 20-23837431-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 534.435,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría OFI OFICIAL	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	534.435,77		
0020	HORAS EXTRAS 50%	2,00	10.438,20		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	133.608,94		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	94.987,61		
0300	JUBILACION	11,00			85.081,76
0302	LEY 19032	3,00			23.204,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			23.204,12
0322	APORTE SINDICAL	3,00			23.204,12
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			11.602,06
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		162.901,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		81.743,80	
0810	REDONDEO			0,26	
TOTALES			773.470,52	244.645,66	166.296,18

NETO 851.820,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Ochocientos cincuenta y un mil ochocientos veinte 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 06/2024

Legajo 00509	Apellido y Nombres Coniglio Leonardo	C.U.I.L. 20-25616512-1	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 855.601,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	855.601,47		
0020	HORAS EXTRAS 50%	36,00	240.638,04		
0021	HORAS EXTRAS 100%	46,00	409.975,92		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	210.870,16		
0300	JUBILACION	11,00			188.879,41
0302	LEY 19032	3,00			51.512,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.512,57
0322	APORTE SINDICAL	3,00			51.512,57
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			25.756,28
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		179.191,76	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	22,00		208.708,28	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		89.918,18	
0810	REDONDEO			0,59	

TOTALES 1.717.085,59 477.818,81 369.173,40

NETO 1.825.731,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos veinticinco mil setecientos treinta y un 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 06/2024

Legajo 00509	Apellido y Nombres Coniglio Leonardo	C.U.I.L. 20-25616512-1	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 855.601,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	855.601,47		
0020	HORAS EXTRAS 50%	36,00	240.638,04		
0021	HORAS EXTRAS 100%	46,00	409.975,92		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	210.870,16		
0300	JUBILACION	11,00			188.879,41
0302	LEY 19032	3,00			51.512,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			51.512,57
0322	APORTE SINDICAL	3,00			51.512,57
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			25.756,28
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		179.191,76	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	22,00		208.708,28	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		89.918,18	
0810	REDONDEO			0,59	

TOTALES 1.717.085,59 477.818,81 369.173,40

NETO 1.825.731,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos veinticinco mil setecientos treinta y un 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 06/2024

Legajo 00759	Apellido y Nombres Berlazo Edgardo	C.U.I.L. 20-21548899-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 565.729,00
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría CG4 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	565.729,61		
0140	HS.EXTRAS 100% KM (4.2.3)	363,00	32.858,76		
0141	HS.EXTRAS KM.RECORRIDO	3879,00	175.563,54		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	7,00	165.004,42		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	131.481,89		
0300	JUBILACION	11,00			117.770,20
0302	LEY 19032	3,00			32.119,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.119,15
0322	APORTE SINDICAL	3,00			32.119,15
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			16.059,57
0143	PER.FUERA DE RESIDENCIA	8,00		229.961,12	
0147	VIATICOS (4.2.4)	7906,00		357.825,56	
0810	REDONDEO			0,32	

TOTALES 1.070.638,22 587.787,00 230.187,22

NETO 1.428.238,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos veintiocho mil doscientos treinta y ocho****

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 06/2024

Legajo 00759	Apellido y Nombres Berlazo Edgardo	C.U.I.L. 20-21548899-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 565.729,00
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría CG4 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	565.729,61		
0140	HS.EXTRAS 100% KM (4.2.3)	363,00	32.858,76		
0141	HS.EXTRAS KM.RECORRIDO	3879,00	175.563,54		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	7,00	165.004,42		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	131.481,89		
0300	JUBILACION	11,00			117.770,20
0302	LEY 19032	3,00			32.119,15
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.119,15
0322	APORTE SINDICAL	3,00			32.119,15
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			16.059,57
0143	PER.FUERA DE RESIDENCIA	8,00		229.961,12	
0147	VIATICOS (4.2.4)	7906,00		357.825,56	
0810	REDONDEO			0,32	

TOTALES 1.070.638,22 587.787,00 230.187,22

NETO 1.428.238,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos veintiocho mil doscientos treinta 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 06/2024

Legajo 00916	Apellido y Nombres Pittilini Andres	C.U.I.L. 20-22010279-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 739.100,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría CG5 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	739.100,71		
0020	HORAS EXTRAS 50%	7,00	40.419,54		
0021	HORAS EXTRAS 100%	14,00	107.785,44		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	124.222,80		
0300	JUBILACION	11,00			111.268,13
0302	LEY 19032	3,00			30.345,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.345,85
0322	APORTE SINDICAL	3,00			30.345,85
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			15.172,93
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		179.191,76	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		89.918,18	
0810	REDONDEO			0,18	

TOTALES 1.011.528,49 269.110,12 217.478,61

NETO 1.063.160,00

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon sesenta y tres mil ciento sesenta 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 06/2024

Legajo 00916	Apellido y Nombres Pittilini Andres	C.U.I.L. 20-22010279-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 739.100,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría CG5 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	739.100,71		
0020	HORAS EXTRAS 50%	7,00	40.419,54		
0021	HORAS EXTRAS 100%	14,00	107.785,44		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	124.222,80		
0300	JUBILACION	11,00			111.268,13
0302	LEY 19032	3,00			30.345,85
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.345,85
0322	APORTE SINDICAL	3,00			30.345,85
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			15.172,93
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		179.191,76	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		89.918,18	
0810	REDONDEO			0,18	

TOTALES 1.011.528,49 269.110,12 217.478,61

NETO 1.063.160,00

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon sesenta y tres mil ciento sesenta 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 06/2024

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 06/2024

Legajo 00917	Apellido y Nombres Boveri Claudio	C.U.I.L. 20-22815897-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 814.858,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00917	Apellido y Nombres Boveri Claudio	C.U.I.L. 20-22815897-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 814.858,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría CG7 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría CG7 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	814.858,54		
0020	HORAS EXTRAS 50%	33,00	210.080,48		
0021	HORAS EXTRAS 100%	42,00	356.500,20		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	193.401,49		
0300	JUBILACION	11,00			173.232,48
0302	LEY 19032	3,00			47.245,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.245,22
0322	APORTE SINDICAL	3,00			47.245,22
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			23.622,61
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		195.481,92	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	21,00		199.221,54	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	24,00		98.092,56	
0810	REDONDEO			0,02	
TOTALES		1.574.840,71	492.796,04		338.590,75

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	814.858,54		
0020	HORAS EXTRAS 50%	33,00	210.080,48		
0021	HORAS EXTRAS 100%	42,00	356.500,20		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	193.401,49		
0300	JUBILACION	11,00			173.232,48
0302	LEY 19032	3,00			47.245,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			47.245,22
0322	APORTE SINDICAL	3,00			47.245,22
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			23.622,61
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		195.481,92	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	21,00		199.221,54	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	24,00		98.092,56	
0810	REDONDEO			0,02	
TOTALES		1.574.840,71	492.796,04		338.590,75

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon setecientos veintinueve mil cuarenta y seis Pesos*****

Son Pesos: Un millon setecientos veintinueve mil cuarenta y seis Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

MAQORS.R.L.

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 06/2024

Legajo 01319	Apellido y Nombres Zanoni Ivan Alfredo	C.U.I.L. 20-16387750-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 855.601,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	855.601,47		
0020	HORAS EXTRAS 50%	17,00	113.634,63		
0021	HORAS EXTRAS 100%	42,00	374.325,84		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	188.098,67		
0300	JUBILACION	11,00			168.482,67
0302	LEY 19032	3,00			45.949,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.949,82
0322	APORTE SINDICAL	3,00			45.949,82
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			22.974,91
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		179.191,76	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	12,00		113.840,88	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		89.918,18	
0810	REDONDEO			0,61	
TOTALES		1.531.660,61	382.951,43		329.307,04

					NETO	1.585.305,00
--	--	--	--	--	------	--------------

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon quinientos ochenta y cinco mil trescientos cinco 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 06/2024

Legajo 01319	Apellido y Nombres Zanoni Ivan Alfredo	C.U.I.L. 20-16387750-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 855.601,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	855.601,47		
0020	HORAS EXTRAS 50%	17,00	113.634,63		
0021	HORAS EXTRAS 100%	42,00	374.325,84		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	188.098,67		
0300	JUBILACION	11,00			168.482,67
0302	LEY 19032	3,00			45.949,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.949,82
0322	APORTE SINDICAL	3,00			45.949,82
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			22.974,91
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		179.191,76	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	12,00		113.840,88	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		89.918,18	
0810	REDONDEO			0,61	
TOTALES		1.531.660,61	382.951,43		329.307,04

					NETO	1.585.305,00
--	--	--	--	--	------	--------------

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon quinientos ochenta y cinco mil trescientos 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 06/2024

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 06/2024

Legajo 01323	Apellido y Nombres Gomez Gerardo Gustavo	C.U.I.L. 20-18166047-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 532.301,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 01323	Apellido y Nombres Gomez Gerardo Gustavo	C.U.I.L. 20-18166047-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 532.301,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría CDPC CONDUCTOR DE 1°	Función
----------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	---------

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría CDPC CONDUCTOR DE 1°	Función
----------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	532.301,87		
0134	ADICIONAL HIDROGUA 16%	7,00	27.324,85		
0141	HS.EXTRAS KM.RECORRIDO	4747,00	202.151,18		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	14,00	310.509,36		
0167	ADIC.PROFESIONALIDAD	10,00	53.230,19		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	157.572,44		
0300	JUBILACION	11,00			141.139,89
0302	LEY 19032	3,00			38.492,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.492,70
0322	APORTE SINDICAL	3,00			38.492,70
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.246,35
0143	PER.FUERA DE RESIDENCIA	1,00		28.745,14	
0147	VIATICOS (4.2.4)	7488,00		318.876,78	
0810	REDONDEO			0,53	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	532.301,87		
0134	ADICIONAL HIDROGUA 16%	7,00	27.324,85		
0141	HS.EXTRAS KM.RECORRIDO	4747,00	202.151,18		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	14,00	310.509,36		
0167	ADIC.PROFESIONALIDAD	10,00	53.230,19		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	157.572,44		
0300	JUBILACION	11,00			141.139,89
0302	LEY 19032	3,00			38.492,70
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.492,70
0322	APORTE SINDICAL	3,00			38.492,70
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.246,35
0143	PER.FUERA DE RESIDENCIA	1,00		28.745,14	
0147	VIATICOS (4.2.4)	7488,00		318.876,78	
0810	REDONDEO			0,53	

TOTALES		1.283.089,89	347.622,45	275.864,34
---------	--	--------------	------------	------------

TOTALES		1.283.089,89	347.622,45	275.864,34
---------	--	--------------	------------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	1.354.848,00
---	--	--	------	--------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	1.354.848,00
---	--	--	------	--------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y*

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y*
 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



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

Período: Mensual 06/2024

Legajo 02153	Apellido y Nombres Reartes Sergio	C.U.I.L. 20-22221196-5	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 562.124,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría OFCDT OFICIAL	Función	
----------------	--------------------	---------------	----------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	524.649,98		
0020	HORAS EXTRAS 50%	2,00	10.979,01		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	37.475,00		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	140.531,25		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	99.908,93		
0300	JUBILACION	11,00			89.489,86
0302	LEY 19032	3,00			24.406,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.406,33
0322	APORTE SINDICAL	3,00			24.406,33
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			12.203,16
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			214.703,26
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		146.611,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		73.569,42	
0810	REDONDEO			0,24	

TOTALES 813.544,17 220.181,10 389.615,27

NETO 644.110,00

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento diez 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 06/2024

Legajo 02153	Apellido y Nombres Reartes Sergio	C.U.I.L. 20-22221196-5	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 562.124,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría OFCDT OFICIAL	Función	
----------------	--------------------	---------------	----------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	524.649,98		
0020	HORAS EXTRAS 50%	2,00	10.979,01		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	37.475,00		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	140.531,25		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	99.908,93		
0300	JUBILACION	11,00			89.489,86
0302	LEY 19032	3,00			24.406,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.406,33
0322	APORTE SINDICAL	3,00			24.406,33
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			12.203,16
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			214.703,26
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		146.611,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		73.569,42	
0810	REDONDEO			0,24	

TOTALES 813.544,17 220.181,10 389.615,27

NETO 644.110,00

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y cuatro mil ciento 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



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

Período: Mensual 06/2024

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 06/2024

Legajo 03051	Apellido y Nombres Gasparotti Hector	C.U.I.L. 23-27081213-9	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 619.809,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 03051	Apellido y Nombres Gasparotti Hector	C.U.I.L. 23-27081213-9	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 619.809,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría CG2 COND DE GRUAS	Función	

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría CG2 COND DE GRUAS	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	619.809,66		
0020	HORAS EXTRAS 50%	34,00	164.637,18		
0021	HORAS EXTRAS 100%	18,00	116.214,48		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	126.092,58		
0300	JUBILACION	11,00			112.942,93
0302	LEY 19032	3,00			30.802,62
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.802,62
0322	APORTE SINDICAL	3,00			30.802,62
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			15.401,31
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		179.191,76	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		89.918,18	
0810	REDONDEO			0,26	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	619.809,66		
0020	HORAS EXTRAS 50%	34,00	164.637,18		
0021	HORAS EXTRAS 100%	18,00	116.214,48		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	126.092,58		
0300	JUBILACION	11,00			112.942,93
0302	LEY 19032	3,00			30.802,62
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.802,62
0322	APORTE SINDICAL	3,00			30.802,62
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			15.401,31
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		179.191,76	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		89.918,18	
0810	REDONDEO			0,26	

TOTALES	1.026.753,90	269.110,20	220.752,10
---------	--------------	------------	------------

TOTALES	1.026.753,90	269.110,20	220.752,10
---------	--------------	------------	------------

NETO	1.075.112,00
------	--------------

NETO	1.075.112,00
------	--------------

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon setenta y cinco mil ciento doce Pesos*****

Son Pesos: Un millon setenta y cinco mil ciento doce 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 06/2024

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 06/2024

Legajo 03095	Apellido y Nombres Rey Pablo Hernan	C.U.I.L. 20-26484072-5	Fecha Ing. 20/12/2011	Sector	Sueldo/Jrnal 898.381,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 03095	Apellido y Nombres Rey Pablo Hernan	C.U.I.L. 20-26484072-5	Fecha Ing. 20/12/2011	Sector	Sueldo/Jrnal 898.381,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría CG9 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría CG9 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	898.381,54		
0020	HORAS EXTRAS 50%	31,00	217.576,76		
0021	HORAS EXTRAS 100%	42,00	393.041,88		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	181.080,02		
0300	JUBILACION	11,00			185.908,82
0302	LEY 19032	3,00			50.702,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.702,41
0322	APORTE SINDICAL	3,00			50.702,41
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			25.351,20
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		195.481,92	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	21,00		199.221,54	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	24,00		98.092,56	
0810	REDONDEO			0,03	
TOTALES		1.690.080,20	492.796,05		363.367,25

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	898.381,54		
0020	HORAS EXTRAS 50%	31,00	217.576,76		
0021	HORAS EXTRAS 100%	42,00	393.041,88		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	181.080,02		
0300	JUBILACION	11,00			185.908,82
0302	LEY 19032	3,00			50.702,41
0310	OBRA SOCIAL	3,00			50.702,41
0322	APORTE SINDICAL	3,00			50.702,41
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			25.351,20
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		195.481,92	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	21,00		199.221,54	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	24,00		98.092,56	
0810	REDONDEO			0,03	
TOTALES		1.690.080,20	492.796,05		363.367,25

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos diecinueve mil quinientos nueve Pesos*****

Son Pesos: Un millon ochocientos diecinueve mil quinientos nueve 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 06/2024

Legajo 03097	Apellido y Nombres Monte Daniel Alberto	C.U.I.L. 20-27663065-3	Fecha Ing. 09/05/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 592.840,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría OFDP OFICIAL DE 1°	Función
----------------	--------------------	---------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	573.079,10		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	19.761,35		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	148.210,11		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	74.105,06		
0300	JUBILACION	11,00			89.667,12
0302	LEY 19032	3,00			24.454,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.454,67
0322	APORTE SINDICAL	3,00			24.454,67
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			12.227,33
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		146.611,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		73.569,42	
0810	REDONDEO			0,98	
TOTALES			815.155,62	220.181,84	175.258,46

NETO 860.079,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Ochocientos sesenta mil setenta 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 06/2024

Legajo 03097	Apellido y Nombres Monte Daniel Alberto	C.U.I.L. 20-27663065-3	Fecha Ing. 09/05/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 592.840,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 10/06	Período 05/2024	Banco NBSF	Categoría OFDP OFICIAL DE 1°	Función
----------------	--------------------	---------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	573.079,10		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	1,00	19.761,35		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	148.210,11		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	74.105,06		
0300	JUBILACION	11,00			89.667,12
0302	LEY 19032	3,00			24.454,67
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.454,67
0322	APORTE SINDICAL	3,00			24.454,67
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			12.227,33
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		146.611,44	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		73.569,42	
0810	REDONDEO			0,98	
TOTALES			815.155,62	220.181,84	175.258,46

NETO 860.079,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 04/07/2024

Son Pesos: Ochocientos sesenta mil 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