



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

Período: Aguinaldo 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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.189.314,84		
0300	JUBILACION	11,00			124.576,86
0302	LEY 19032	3,00			33.975,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.975,51
0322	APORTE SINDICAL	3,00			35.679,45
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			17.839,72
0810	REDONDEO			0,21	

TOTALES		1.189.314,84	0,21	246.047,05
---------	--	--------------	------	------------

NETO	943.268,00
------	------------

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Novecientos cuarenta y tres mil doscientos sesenta y ocho Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297


 Firma Empleador

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: Aguinaldo 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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.189.314,84		
0300	JUBILACION	11,00			124.576,86
0302	LEY 19032	3,00			33.975,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.975,51
0322	APORTE SINDICAL	3,00			35.679,45
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			17.839,72
0810	REDONDEO			0,21	

TOTALES		1.189.314,84	0,21	246.047,05
---------	--	--------------	------	------------

NETO	943.268,00
------	------------

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Novecientos cuarenta y tres mil doscientos sesenta 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: Aguinaldo 06/2024

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		494.419,40		
0300	JUBILACION	11,00			54.386,13
0302	LEY 19032	3,00			14.832,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.832,58
0322	APORTE SINDICAL	3,00			14.832,58
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			7.416,29
0810	REDONDEO			0,76	

TOTALES		494.419,40	0,76	106.300,16
---------	--	------------	------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	388.120,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Trescientos ochenta y ocho mil ciento 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: Aguinaldo 06/2024

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		494.419,40		
0300	JUBILACION	11,00			54.386,13
0302	LEY 19032	3,00			14.832,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.832,58
0322	APORTE SINDICAL	3,00			14.832,58
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			7.416,29
0810	REDONDEO			0,76	

TOTALES		494.419,40	0,76	106.300,16
---------	--	------------	------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	388.120,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Trescientos ochenta y ocho mil ciento 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: Aguinaldo 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: Aguinaldo 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
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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	

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
0298	AGUINALDO		386.735,26		
0300	JUBILACION	11,00			42.540,88
0302	LEY 19032	3,00			11.602,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.602,06
0322	APORTE SINDICAL	3,00			11.602,06
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			5.801,03
0810	REDONDEO			0,83	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		386.735,26		
0300	JUBILACION	11,00			42.540,88
0302	LEY 19032	3,00			11.602,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			11.602,06
0322	APORTE SINDICAL	3,00			11.602,06
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			5.801,03
0810	REDONDEO			0,83	

TOTALES		386.735,26	0,83	83.148,09
---------	--	------------	------	-----------

TOTALES		386.735,26	0,83	83.148,09
---------	--	------------	------	-----------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE NETO 303.588,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE NETO 303.588,00

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Trescientos tres mil quinientos ochenta y ocho Pesos*****

Son Pesos: Trescientos tres mil quinientos ochenta 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: Aguinaldo 06/2024

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.069.247,20		
0300	JUBILACION	11,00			117.617,19
0302	LEY 19032	3,00			32.077,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.077,42
0322	APORTE SINDICAL	3,00			32.077,42
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			16.038,71
0810	REDONDEO			0,96	

TOTALES			1.069.247,20	0,96	229.888,16
---------	--	--	--------------	------	------------

NETO					839.360,00
------	--	--	--	--	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta y nueve mil trescientos 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: Aguinaldo 06/2024

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.069.247,20		
0300	JUBILACION	11,00			117.617,19
0302	LEY 19032	3,00			32.077,42
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.077,42
0322	APORTE SINDICAL	3,00			32.077,42
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			16.038,71
0810	REDONDEO			0,96	

TOTALES			1.069.247,20	0,96	229.888,16
---------	--	--	--------------	------	------------

NETO					839.360,00
------	--	--	--	--	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta y nueve mil trescientos 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: Aguinaldo 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
0298	AGUINALDO		628.395,57		
0300	JUBILACION	11,00			69.123,51
0302	LEY 19032	3,00			18.851,87
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.851,87
0322	APORTE SINDICAL	3,00			18.851,87
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			9.425,93
0810	REDONDEO			0,48	

TOTALES		628.395,57	0,48	135.105,05
---------	--	------------	------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	493.291,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y tres mil doscientos noventa y un Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297


Firma Empleador

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: Aguinaldo 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
0298	AGUINALDO		628.395,57		
0300	JUBILACION	11,00			69.123,51
0302	LEY 19032	3,00			18.851,87
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.851,87
0322	APORTE SINDICAL	3,00			18.851,87
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			9.425,93
0810	REDONDEO			0,48	

TOTALES		628.395,57	0,48	135.105,05
---------	--	------------	------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	493.291,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Cuatrocientos noventa y tres mil doscientos noventa 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: Aguinaldo 06/2024

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		513.235,06		
0300	JUBILACION	11,00			56.455,86
0302	LEY 19032	3,00			15.397,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.397,05
0322	APORTE SINDICAL	3,00			15.397,05
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			7.698,53
0810	REDONDEO			0,48	

TOTALES		513.235,06	0,48	110.345,54
---------	--	------------	------	------------

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR			NETO	402.890,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Cuatrocientos dos mil ochocientos noventa Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297


Firma Empleador

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: Aguinaldo 06/2024

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		513.235,06		
0300	JUBILACION	11,00			56.455,86
0302	LEY 19032	3,00			15.397,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.397,05
0322	APORTE SINDICAL	3,00			15.397,05
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			7.698,53
0810	REDONDEO			0,48	

TOTALES		513.235,06	0,48	110.345,54
---------	--	------------	------	------------

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR			NETO	402.890,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Cuatrocientos dos mil ochocientos noventa 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: Aguinaldo 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
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		816.738,06		
0300	JUBILACION	11,00			89.841,19
0302	LEY 19032	3,00			24.502,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.502,14
0322	APORTE SINDICAL	3,00			24.502,14
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			12.251,07
0810	REDONDEO			0,62	

TOTALES		816.738,06	0,62	175.598,68
---------	--	------------	------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	641.140,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil ciento cuarenta 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: Aguinaldo 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
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		816.738,06		
0300	JUBILACION	11,00			89.841,19
0302	LEY 19032	3,00			24.502,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.502,14
0322	APORTE SINDICAL	3,00			24.502,14
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			12.251,07
0810	REDONDEO			0,62	

TOTALES		816.738,06	0,62	175.598,68
---------	--	------------	------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	641.140,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y un mil ciento cuarenta 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: Aguinaldo 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
0298	AGUINALDO		823.949,32		
0300	JUBILACION	11,00			90.634,43
0302	LEY 19032	3,00			24.718,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.718,48
0322	APORTE SINDICAL	3,00			24.718,48
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			12.359,24
0810	REDONDEO			0,79	

TOTALES		823.949,32	0,79	177.149,11
---------	--	------------	------	------------

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA			NETO	646.801,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos un Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297


Firma Empleador

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: Aguinaldo 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
0298	AGUINALDO		823.949,32		
0300	JUBILACION	11,00			90.634,43
0302	LEY 19032	3,00			24.718,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.718,48
0322	APORTE SINDICAL	3,00			24.718,48
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			12.359,24
0810	REDONDEO			0,79	

TOTALES		823.949,32	0,79	177.149,11
---------	--	------------	------	------------

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA			NETO	646.801,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos 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: Aguinaldo 06/2024

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		696.317,31		
0300	JUBILACION	11,00			76.594,90
0302	LEY 19032	3,00			20.889,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.889,52
0322	APORTE SINDICAL	3,00			20.889,52
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			10.444,76
0810	REDONDEO			0,91	

TOTALES		696.317,31	0,91	149.708,22
---------	--	------------	------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE NETO 546.610,00

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Quinientos cuarenta y seis mil seiscientos 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: Aguinaldo 06/2024

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		696.317,31		
0300	JUBILACION	11,00			76.594,90
0302	LEY 19032	3,00			20.889,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.889,52
0322	APORTE SINDICAL	3,00			20.889,52
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			10.444,76
0810	REDONDEO			0,91	

TOTALES		696.317,31	0,91	149.708,22
---------	--	------------	------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE NETO 546.610,00

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Quinientos cuarenta y seis mil seiscientos 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: Aguinaldo 06/2024

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		687.092,84		
0300	JUBILACION	11,00			75.580,21
0302	LEY 19032	3,00			20.612,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.612,79
0322	APORTE SINDICAL	3,00			20.612,79
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			10.306,39
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			134.841,97
0810	REDONDEO			0,10	

TOTALES		687.092,84		0,10	282.566,94
---------	--	------------	--	------	------------

NETO					404.526,00
------	--	--	--	--	------------

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Cuatrocientos cuatro mil quinientos veintiseis 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: Aguinaldo 06/2024

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		687.092,84		
0300	JUBILACION	11,00			75.580,21
0302	LEY 19032	3,00			20.612,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.612,79
0322	APORTE SINDICAL	3,00			20.612,79
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			10.306,39
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			134.841,97
0810	REDONDEO			0,10	

TOTALES		687.092,84		0,10	282.566,94
---------	--	------------	--	------	------------

NETO					404.526,00
------	--	--	--	--	------------

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Cuatrocientos cuatro mil quinientos veintiseis 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: Aguinaldo 06/2024

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		513.376,72		
0300	JUBILACION	11,00			56.471,44
0302	LEY 19032	3,00			15.401,30
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.401,30
0322	APORTE SINDICAL	3,00			15.401,30
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			7.700,65
0810	REDONDEO			0,27	

TOTALES	513.376,72	0,27	110.375,99
NETO			403.001,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Cuatrocientos tres mil 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: Aguinaldo 06/2024

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		513.376,72		
0300	JUBILACION	11,00			56.471,44
0302	LEY 19032	3,00			15.401,30
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.401,30
0322	APORTE SINDICAL	3,00			15.401,30
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			7.700,65
0810	REDONDEO			0,27	

TOTALES	513.376,72	0,27	110.375,99
NETO			403.001,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Cuatrocientos tres mil 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: Aguinaldo 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
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		888.399,54		
0300	JUBILACION	11,00			97.723,95
0302	LEY 19032	3,00			26.651,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.651,99
0322	APORTE SINDICAL	3,00			26.651,99
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			13.325,99
0810	REDONDEO			0,37	

TOTALES		888.399,54	0,37	191.005,91
---------	--	------------	------	------------

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES			NETO	697.394,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Seiscientos noventa y siete mil trescientos noventa y cuatro Pesos**

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297


Firma Empleador

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: Aguinaldo 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
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		888.399,54		
0300	JUBILACION	11,00			97.723,95
0302	LEY 19032	3,00			26.651,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.651,99
0322	APORTE SINDICAL	3,00			26.651,99
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			13.325,99
0810	REDONDEO			0,37	

TOTALES		888.399,54	0,37	191.005,91
---------	--	------------	------	------------

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES			NETO	697.394,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Seiscientos noventa y siete mil trescientos noventa 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: Aguinaldo 06/2024

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		407.577,81		
0300	JUBILACION	11,00			44.833,56
0302	LEY 19032	3,00			12.227,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.227,33
0322	APORTE SINDICAL	3,00			12.227,33
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			6.113,67
0810	REDONDEO			0,41	

TOTALES		407.577,81	0,41	87.629,22
---------	--	------------	------	-----------

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA			NETO	319.949,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Trescientos diecinueve mil novecientos cuarenta y nueve Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297


 Firma Empleador

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: Aguinaldo 06/2024

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		407.577,81		
0300	JUBILACION	11,00			44.833,56
0302	LEY 19032	3,00			12.227,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.227,33
0322	APORTE SINDICAL	3,00			12.227,33
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			6.113,67
0810	REDONDEO			0,41	

TOTALES		407.577,81	0,41	87.629,22
---------	--	------------	------	-----------

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA			NETO	319.949,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 01/07/2024

Son Pesos: Trescientos diecinueve mil novecientos cuarenta 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