



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

Período: Mensual 08/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00032	Gomez Pedro Rafael	20-14534942-8	01/11/2009		953.384,00

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00032	Gomez Pedro Rafael	20-14534942-8	01/11/2009		953.384,00

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/08	07/2024	NBSF	CG8 COND DE GRUAS	

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/08	07/2024	NBSF	CG8 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	953.384,47		
0020	HORAS EXTRAS 50%	35,00	260.690,85		
0021	HORAS EXTRAS 100%	52,00	516.416,16		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	242.268,81		
0300	JUBILACION	11,00			217.003,63
0302	LEY 19032	3,00			59.182,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			59.182,81
0322	APORTE SINDICAL	3,00			59.182,81
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			29.591,40
0144	COMIDA (4.1.12)	25,00		226.898,75	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		105.709,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	25,00		113.857,00	
0810	REDONDEO			0,02	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	953.384,47		
0020	HORAS EXTRAS 50%	35,00	260.690,85		
0021	HORAS EXTRAS 100%	52,00	516.416,16		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	242.268,81		
0300	JUBILACION	11,00			217.003,63
0302	LEY 19032	3,00			59.182,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			59.182,81
0322	APORTE SINDICAL	3,00			59.182,81
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			29.591,40
0144	COMIDA (4.1.12)	25,00		226.898,75	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	10,00		105.709,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	25,00		113.857,00	
0810	REDONDEO			0,02	

TOTALES		1.972.760,29	446.465,17	424.143,46
---------	--	--------------	------------	------------

TOTALES		1.972.760,29	446.465,17	424.143,46
---------	--	--------------	------------	------------

NETO			1.995.082,00
------	--	--	--------------

NETO			1.995.082,00
------	--	--	--------------

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA  
 Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA  
 Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon novecientos noventa y cinco mil ochenta y dos Pesos\*\*\*\*\*

Son Pesos: Un millon novecientos noventa y cinco mil ochenta y dos 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 08/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00065	Aviani Edgardo Ruben	20-17934585-5	01/11/2009		546.938,00

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00065	Aviani Edgardo Ruben	20-17934585-5	01/11/2009		546.938,00

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/08	07/2024	NBSF	PA3C PERS. ADM. 3°	

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/08	07/2024	NBSF	PA3C PERS. ADM. 3°	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	546.938,48		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	76.571,39		
0300	JUBILACION	11,00			68.586,09
0302	LEY 19032	3,00			18.705,30
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.705,30
0322	APORTE SINDICAL	3,00			18.705,30
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			9.352,65
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		199.670,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		100.194,16	
0810	REDONDEO			0,71	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	546.938,48		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	76.571,39		
0300	JUBILACION	11,00			68.586,09
0302	LEY 19032	3,00			18.705,30
0310	OBRA SOCIAL	3,00			18.705,30
0322	APORTE SINDICAL	3,00			18.705,30
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			9.352,65
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		199.670,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		100.194,16	
0810	REDONDEO			0,71	

TOTALES		623.509,87	299.865,77	134.054,64	
---------	--	------------	------------	------------	--

TOTALES		623.509,87	299.865,77	134.054,64	
---------	--	------------	------------	------------	--

NETO	789.321,00
------	------------

NETO	789.321,00
------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve mil trescientos veintiun Pesos\*\*\*\*\*

Son Pesos: Setecientos ochenta y nueve mil trescientos veintiun Pesos\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

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 08/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00066	Giampaoli Claudio	20-23837431-7	01/11/2009		595.514,00

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00066	Giampaoli Claudio	20-23837431-7	01/11/2009		595.514,00

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/08	07/2024	NBSF	OFI OFICIAL	

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/08	07/2024	NBSF	OFI OFICIAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	595.514,15		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	148.878,54		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	104.214,98		
0300	JUBILACION	11,00			93.346,84
0302	LEY 19032	3,00			25.458,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.458,23
0322	APORTE SINDICAL	3,00			25.458,23
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			12.729,12
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		199.670,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		100.194,16	
0810	REDONDEO				0,92

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	595.514,15		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	148.878,54		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	104.214,98		
0300	JUBILACION	11,00			93.346,84
0302	LEY 19032	3,00			25.458,23
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.458,23
0322	APORTE SINDICAL	3,00			25.458,23
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			12.729,12
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		199.670,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		100.194,16	
0810	REDONDEO				0,92

TOTALES		848.607,67	299.865,98	182.450,65
---------	--	------------	------------	------------

TOTALES		848.607,67	299.865,98	182.450,65
---------	--	------------	------------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	966.023,00
---	--	--	------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	966.023,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Novecientos sesenta y seis mil veintitres Pesos\*\*\*\*\*

Son Pesos: Novecientos sesenta y seis mil veintitres 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 08/2024

Legajo 00509	Apellido y Nombres Coniglio Leonardo	C.U.I.L. 20-25616512-1	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 953.384,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/08	Período 07/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	953.384,47		
0020	HORAS EXTRAS 50%	40,00	297.932,40		
0021	HORAS EXTRAS 100%	84,00	834.210,72		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	291.973,86		
0300	JUBILACION	11,00			261.525,16
0302	LEY 19032	3,00			71.325,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			71.325,04
0322	APORTE SINDICAL	3,00			71.325,04
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			35.662,52
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				9.633,36
0144	COMIDA (4.1.12)	28,00		254.126,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	28,00		295.986,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	28,00		127.519,84	
0810	REDONDEO			0,95	

TOTALES 2.377.501,45 677.633,71 520.796,16

NETO 2.534.339,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Dos millones quinientos treinta y cuatro mil trescientos treinta 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 08/2024

Legajo 00509	Apellido y Nombres Coniglio Leonardo	C.U.I.L. 20-25616512-1	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 953.384,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/08	Período 07/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	953.384,47		
0020	HORAS EXTRAS 50%	40,00	297.932,40		
0021	HORAS EXTRAS 100%	84,00	834.210,72		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	291.973,86		
0300	JUBILACION	11,00			261.525,16
0302	LEY 19032	3,00			71.325,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			71.325,04
0322	APORTE SINDICAL	3,00			71.325,04
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			35.662,52
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				9.633,36
0144	COMIDA (4.1.12)	28,00		254.126,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	28,00		295.986,32	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	28,00		127.519,84	
0810	REDONDEO			0,95	

TOTALES 2.377.501,45 677.633,71 520.796,16

NETO 2.534.339,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Dos millones quinientos treinta y cuatro mil trescientos 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 08/2024

Legajo 00759	Apellido y Nombres Berlazo Edgardo	C.U.I.L. 20-21548899-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 664.312,00
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/08	Período 07/2024	Banco NBSF	Categoría CCH5 CH. DE CARRETON	Función
----------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	664.312,73		
0140	HS. EXTRAS 100% KM	126,00	12.708,36		
0141	HS. EXTRAS	5451,00	274.893,93		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	10,00	276.797,00		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	172.019,68		
0300	JUBILACION	11,00			154.080,49
0302	LEY 19032	3,00			42.021,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.021,95
0322	APORTE SINDICAL	3,00			42.021,95
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			21.010,98
0143	PER.FUERA DE	8,00		256.242,32	
0147	VIATICOS (4.2.4)	9612,00		484.733,16	
0810	REDONDEO			0,14	

TOTALES 1.400.731,70 740.975,62 301.157,32

NETO 1.840.550,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos cuarenta mil quinientos cincuenta 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 08/2024

Legajo 00759	Apellido y Nombres Berlazo Edgardo	C.U.I.L. 20-21548899-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 664.312,00
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/08	Período 07/2024	Banco NBSF	Categoría CCH5 CH. DE CARRETON	Función
----------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	664.312,73		
0140	HS. EXTRAS 100% KM	126,00	12.708,36		
0141	HS. EXTRAS	5451,00	274.893,93		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	10,00	276.797,00		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	172.019,68		
0300	JUBILACION	11,00			154.080,49
0302	LEY 19032	3,00			42.021,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.021,95
0322	APORTE SINDICAL	3,00			42.021,95
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			21.010,98
0143	PER.FUERA DE	8,00		256.242,32	
0147	VIATICOS (4.2.4)	9612,00		484.733,16	
0810	REDONDEO			0,14	

TOTALES 1.400.731,70 740.975,62 301.157,32

NETO 1.840.550,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon ochocientos cuarenta mil quinientos cincuenta 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00917	Boveri Claudio	20-22815897-7	01/11/2009		907.985,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/08	07/2024	NBSF	CG7 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	907.985,21		
0020	HORAS EXTRAS 50%	34,00	241.183,59		
0021	HORAS EXTRAS 100%	50,00	472.909,00		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	227.090,89		
0300	JUBILACION	11,00			203.408,56
0302	LEY 19032	3,00			55.475,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			55.475,06
0322	APORTE SINDICAL	3,00			55.475,06
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			27.737,53
0144	COMIDA (4.1.12)	27,00		245.050,65	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	25,00		264.273,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	27,00		122.965,56	
0810	REDONDEO			0,87	

TOTALES 1.849.168,69 632.290,58 397.571,27

NETO 2.083.888,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Dos millones ochenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00917	Boveri Claudio	20-22815897-7	01/11/2009		907.985,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/08	07/2024	NBSF	CG7 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	907.985,21		
0020	HORAS EXTRAS 50%	34,00	241.183,59		
0021	HORAS EXTRAS 100%	50,00	472.909,00		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	227.090,89		
0300	JUBILACION	11,00			203.408,56
0302	LEY 19032	3,00			55.475,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			55.475,06
0322	APORTE SINDICAL	3,00			55.475,06
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			27.737,53
0144	COMIDA (4.1.12)	27,00		245.050,65	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	25,00		264.273,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	27,00		122.965,56	
0810	REDONDEO			0,87	

TOTALES 1.849.168,69 632.290,58 397.571,27

NETO 2.083.888,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Dos millones ochenta y tres mil ochocientos ochenta 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 08/2024

Legajo 01319	Apellido y Nombres Zanoni Ivan Alfredo	C.U.I.L. 20-16387750-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 953.384,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/08	Período 07/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	953.384,47		
0020	HORAS EXTRAS 50%	32,00	238.345,92		
0021	HORAS EXTRAS 100%	48,00	476.691,84		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	233.579,11		
0300	JUBILACION	11,00			209.220,15
0302	LEY 19032	3,00			57.060,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.060,04
0322	APORTE SINDICAL	3,00			57.060,04
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			28.530,02
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		217.822,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	22,00		232.560,68	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	24,00		109.302,72	
0810	REDONDEO			0,75	

TOTALES		1.902.001,34	559.686,95	408.930,29
---------	--	--------------	------------	------------

NETO			2.052.758,00
------	--	--	--------------

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

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Dos millones cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y ocho 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 08/2024

Legajo 01319	Apellido y Nombres Zanoni Ivan Alfredo	C.U.I.L. 20-16387750-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 953.384,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/08	Período 07/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	953.384,47		
0020	HORAS EXTRAS 50%	32,00	238.345,92		
0021	HORAS EXTRAS 100%	48,00	476.691,84		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	233.579,11		
0300	JUBILACION	11,00			209.220,15
0302	LEY 19032	3,00			57.060,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.060,04
0322	APORTE SINDICAL	3,00			57.060,04
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			28.530,02
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		217.822,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	22,00		232.560,68	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	24,00		109.302,72	
0810	REDONDEO			0,75	

TOTALES		1.902.001,34	559.686,95	408.930,29
---------	--	--------------	------------	------------

NETO			2.052.758,00
------	--	--	--------------

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

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Dos millones cincuenta y dos mil setecientos cincuenta 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 08/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01323	Gomez Gerardo Gustavo	20-18166047-4	01/11/2009		593.136,00

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01323	Gomez Gerardo Gustavo	20-18166047-4	01/11/2009		593.136,00

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

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/08	07/2024	NBSF	CDPC CONDUCTOR DE 1°	

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/08	07/2024	NBSF	CDPC CONDUCTOR DE 1°	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	593.136,37		
0134	ADICIONAL HIDROGUA 16%	10,00	43.496,70		
0141	HS. EXTRAS	5515,00	261.697,23		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	16,00	395.424,32		
0167	ADIC.PROFESIONALIDAD	10,00	59.313,64		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	189.429,56		
0300	JUBILACION	11,00			169.674,76
0302	LEY 19032	3,00			46.274,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.274,93
0322	APORTE SINDICAL	3,00			46.274,93
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			23.137,47
0143	PER.FUERA DE	1,00		32.030,29	
0147	VIATICOS (4.2.4)	9246,00		438.740,27	
0810	REDONDEO			0,64	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	593.136,37		
0134	ADICIONAL HIDROGUA 16%	10,00	43.496,70		
0141	HS. EXTRAS	5515,00	261.697,23		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	16,00	395.424,32		
0167	ADIC.PROFESIONALIDAD	10,00	59.313,64		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	189.429,56		
0300	JUBILACION	11,00			169.674,76
0302	LEY 19032	3,00			46.274,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.274,93
0322	APORTE SINDICAL	3,00			46.274,93
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			23.137,47
0143	PER.FUERA DE	1,00		32.030,29	
0147	VIATICOS (4.2.4)	9246,00		438.740,27	
0810	REDONDEO			0,64	

TOTALES	1.542.497,82	470.771,20	331.637,02
---------	--------------	------------	------------

TOTALES	1.542.497,82	470.771,20	331.637,02
---------	--------------	------------	------------

NETO	1.681.632,00
------	--------------

NETO	1.681.632,00
------	--------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon seiscientos ochenta y un mil seiscientos treinta y dos\*\*\*\*

Son Pesos: Un millon seiscientos ochenta y un mil seiscientos treinta y dos\*\*\*\*  
 Pesos\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

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 08/2024

Legajo 02153	Apellido y Nombres Reartes Sergio	C.U.I.L. 20-22221196-5	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 626.367,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/08	Período 07/2024	Banco NBSF	Categoría OFCDT OFICIAL	Función
----------------	--------------------	---------------	----------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	584.609,97		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	41.757,86		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	156.591,96		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	109.614,37		
0300	JUBILACION	11,00			98.183,16
0302	LEY 19032	3,00			26.777,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.777,22
0322	APORTE SINDICAL	3,00			26.777,22
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			13.388,61
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			243.318,83
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		181.519,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		91.085,60	
0810	REDONDEO			0,50	

TOTALES 892.574,16 272.605,10 435.222,26

NETO 729.957,00

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Setecientos veintinueve mil novecientos cincuenta y siete 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 08/2024

Legajo 02153	Apellido y Nombres Reartes Sergio	C.U.I.L. 20-22221196-5	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 626.367,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/08	Período 07/2024	Banco NBSF	Categoría OFCDT OFICIAL	Función
----------------	--------------------	---------------	----------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	584.609,97		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	41.757,86		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	156.591,96		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	109.614,37		
0300	JUBILACION	11,00			98.183,16
0302	LEY 19032	3,00			26.777,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.777,22
0322	APORTE SINDICAL	3,00			26.777,22
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			13.388,61
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			243.318,83
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		181.519,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		91.085,60	
0810	REDONDEO			0,50	

TOTALES 892.574,16 272.605,10 435.222,26

NETO 729.957,00

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Setecientos veintinueve mil novecientos cincuenta y siete 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
03051	Gasparotti Hector	23-27081213-9	01/11/2009		690.645,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/08	07/2024	NBSF	CG2 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	690.645,05		
0020	HORAS EXTRAS 50%	19,00	102.517,64		
0021	HORAS EXTRAS 100%	18,00	129.495,96		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	129.172,21		
0300	JUBILACION	11,00			115.701,39
0302	LEY 19032	3,00			31.554,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.554,93
0322	APORTE SINDICAL	3,00			31.554,93
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			15.777,46
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		217.822,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	24,00		109.302,72	
0810	REDONDEO			0,26	

TOTALES 1.051.830,86 327.125,78 226.143,64

NETO 1.152.813,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon ciento cincuenta y dos mil ochocientos trece 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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
03051	Gasparotti Hector	23-27081213-9	01/11/2009		690.645,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/08	07/2024	NBSF	CG2 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	690.645,05		
0020	HORAS EXTRAS 50%	19,00	102.517,64		
0021	HORAS EXTRAS 100%	18,00	129.495,96		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	129.172,21		
0300	JUBILACION	11,00			115.701,39
0302	LEY 19032	3,00			31.554,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.554,93
0322	APORTE SINDICAL	3,00			31.554,93
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			15.777,46
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		217.822,80	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	24,00		109.302,72	
0810	REDONDEO			0,26	

TOTALES 1.051.830,86 327.125,78 226.143,64

NETO 1.152.813,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon ciento cincuenta y dos mil ochocientos trece 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 08/2024

Legajo 03095	Apellido y Nombres Rey Pablo Hernan	C.U.I.L. 20-26484072-5	Fecha Ing. 20/12/2011	Sector	Sueldo/Jrnal 1.001.053,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

Fecha 09/08	Período 07/2024	Banco NBSF	Categoría CG9 COND DE GRUAS	Función	
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	800.842,95		
0020	HORAS EXTRAS 50%	22,00	172.056,06		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	6,00	200.210,74		
0160	PROM VARIABLES		72.595,13		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	140.773,17		
0300	JUBILACION	11,00			152.512,59
0302	LEY 19032	3,00			41.594,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.594,34
0322	APORTE SINDICAL	3,00			41.594,34
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			20.797,17
0144	COMIDA (4.1.12)	16,00		145.215,20	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	11,00		116.280,34	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	16,00		72.868,48	
0185	PROM VARIABLES NO REM			64.225,31	
0810	REDONDEO			0,40	

TOTALES 1.386.478,05 398.589,73 298.092,78

NETO 1.486.975,00

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos setenta 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 08/2024

Legajo 03095	Apellido y Nombres Rey Pablo Hernan	C.U.I.L. 20-26484072-5	Fecha Ing. 20/12/2011	Sector	Sueldo/Jrnal 1.001.053,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

Fecha 09/08	Período 07/2024	Banco NBSF	Categoría CG9 COND DE GRUAS	Función	
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	800.842,95		
0020	HORAS EXTRAS 50%	22,00	172.056,06		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	6,00	200.210,74		
0160	PROM VARIABLES		72.595,13		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	140.773,17		
0300	JUBILACION	11,00			152.512,59
0302	LEY 19032	3,00			41.594,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.594,34
0322	APORTE SINDICAL	3,00			41.594,34
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			20.797,17
0144	COMIDA (4.1.12)	16,00		145.215,20	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	11,00		116.280,34	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	16,00		72.868,48	
0185	PROM VARIABLES NO REM			64.225,31	
0810	REDONDEO			0,40	

TOTALES 1.386.478,05 398.589,73 298.092,78

NETO 1.486.975,00

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos setenta 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 08/2024

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 08/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
03097	Monte Daniel Alberto	20-27663065-3	09/05/2014		660.593,00

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
03097	Monte Daniel Alberto	20-27663065-3	09/05/2014		660.593,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
09/08	07/2024	NBSF	OFDP OFICIAL DE 1°		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
09/08	07/2024	NBSF	OFDP OFICIAL DE 1°		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	638.573,85		
0120	DIAS LICENCIA	1,00	22.019,79		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	159.643,46		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	82.023,71		
0300	JUBILACION	11,00			99.248,69
0302	LEY 19032	3,00			27.067,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.067,82
0322	APORTE SINDICAL	3,00			27.067,82
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			13.533,91
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		190.594,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		95.639,88	
0810	REDONDEO			0,42	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	638.573,85		
0120	DIAS LICENCIA	1,00	22.019,79		
0135	ADICIONAL 25% PLURALIDAD	25,00	159.643,46		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	82.023,71		
0300	JUBILACION	11,00			99.248,69
0302	LEY 19032	3,00			27.067,82
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.067,82
0322	APORTE SINDICAL	3,00			27.067,82
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			13.533,91
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		190.594,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		95.639,88	
0810	REDONDEO			0,42	

TOTALES	902.260,81	286.235,25	193.986,06
---------	------------	------------	------------

TOTALES	902.260,81	286.235,25	193.986,06
---------	------------	------------	------------

NETO	994.510,00
------	------------

NETO	994.510,00
------	------------

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

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

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 05/09/2024

Son Pesos: Novecientos noventa y cuatro mil quinientos diez Pesos\*\*\*\*\*

Son Pesos: Novecientos noventa y cuatro mil quinientos diez 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