



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

Período: Mensual 09/2024

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 09/2024

Legajo 00032	Apellido y Nombres Gomez Pedro Rafael	C.U.I.L. 20-14534942-8	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 991.519,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00032	Apellido y Nombres Gomez Pedro Rafael	C.U.I.L. 20-14534942-8	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 991.519,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	991.519,86		
0020	HORAS EXTRAS 50%	36,00	278.865,18		
0021	HORAS EXTRAS 100%	42,00	433.790,28		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	238.584,54		
0300	JUBILACION	11,00			213.703,58
0302	LEY 19032	3,00			58.282,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.282,80
0322	APORTE SINDICAL	3,00			58.282,80
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			29.141,40
0144	COMIDA (4.1.12)	27,00		254.852,73	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		43.975,12	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	27,00		127.884,15	
0810	REDONDEO			0,52	
TOTALES			1.942.759,86	426.712,52	417.693,38

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	991.519,86		
0020	HORAS EXTRAS 50%	36,00	278.865,18		
0021	HORAS EXTRAS 100%	42,00	433.790,28		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	238.584,54		
0300	JUBILACION	11,00			213.703,58
0302	LEY 19032	3,00			58.282,80
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.282,80
0322	APORTE SINDICAL	3,00			58.282,80
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			29.141,40
0144	COMIDA (4.1.12)	27,00		254.852,73	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	4,00		43.975,12	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	27,00		127.884,15	
0810	REDONDEO			0,52	
TOTALES			1.942.759,86	426.712,52	417.693,38

		NETO	1.951.779,00
--	--	------	--------------

		NETO	1.951.779,00
--	--	------	--------------

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

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

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon novecientos cincuenta y un mil setecientos setenta y nueve

Son Pesos: Un millon novecientos cincuenta y un mil setecientos setenta y 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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00065	Aviani Edgardo Ruben	20-17934585-5	01/11/2009		568.816,00

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	568.816,02		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	79.634,24		
0300	JUBILACION	11,00			71.329,53
0302	LEY 19032	3,00			19.453,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.453,51
0322	APORTE SINDICAL	3,00			19.453,51
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			9.726,75
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		217.096,77	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		108.938,35	
0810	REDONDEO				0,43

TOTALES 648.450,26 326.035,55 139.416,81

NETO 835.069,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta y cinco mil sesenta 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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00065	Aviani Edgardo Ruben	20-17934585-5	01/11/2009		568.816,00

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	568.816,02		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	79.634,24		
0300	JUBILACION	11,00			71.329,53
0302	LEY 19032	3,00			19.453,51
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.453,51
0322	APORTE SINDICAL	3,00			19.453,51
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			9.726,75
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		217.096,77	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		108.938,35	
0810	REDONDEO				0,43

TOTALES 648.450,26 326.035,55 139.416,81

NETO 835.069,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta y cinco mil sesenta 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 09/2024

Legajo 00066	Apellido y Nombres Giampaoli Claudio	C.U.I.L. 20-23837431-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 774.168,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	774.168,40		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	108.383,58		
0300	JUBILACION	11,00			97.080,72
0302	LEY 19032	3,00			26.476,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.476,56
0322	APORTE SINDICAL	3,00			26.476,56
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			13.238,28
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		217.096,77	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		108.938,35	
0810	REDONDEO				0,58

TOTALES 882.551,98 326.035,70 189.748,68

NETO 1.018.839,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon dieciocho mil ochocientos treinta y nueve Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 09/2024

Legajo 00066	Apellido y Nombres Giampaoli Claudio	C.U.I.L. 20-23837431-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 774.168,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	774.168,40		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	108.383,58		
0300	JUBILACION	11,00			97.080,72
0302	LEY 19032	3,00			26.476,56
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.476,56
0322	APORTE SINDICAL	3,00			26.476,56
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			13.238,28
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		217.096,77	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		108.938,35	
0810	REDONDEO				0,58

TOTALES 882.551,98 326.035,70 189.748,68

NETO 1.018.839,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon dieciocho mil ochocientos 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 09/2024

Legajo 00509	Apellido y Nombres Coniglio Leonardo	C.U.I.L. 20-25616512-1	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 991.519,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	991.519,86		
0020	HORAS EXTRAS 50%	46,00	356.327,73		
0021	HORAS EXTRAS 100%	67,00	691.998,78		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	285.578,49		
0300	JUBILACION	11,00			255.796,73
0302	LEY 19032	3,00			69.762,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			69.762,75
0322	APORTE SINDICAL	3,00			69.762,75
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			34.881,37
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		217.096,77	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	22,00		241.863,16	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		108.938,35	
0810	REDONDEO			0,21	
TOTALES			2.325.424,86	567.898,49	499.966,35

NETO 2.393.357,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Dos millones trescientos noventa y tres mil trescientos cincuenta 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 09/2024

Legajo 00509	Apellido y Nombres Coniglio Leonardo	C.U.I.L. 20-25616512-1	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 991.519,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	991.519,86		
0020	HORAS EXTRAS 50%	46,00	356.327,73		
0021	HORAS EXTRAS 100%	67,00	691.998,78		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	285.578,49		
0300	JUBILACION	11,00			255.796,73
0302	LEY 19032	3,00			69.762,75
0310	OBRA SOCIAL	3,00			69.762,75
0322	APORTE SINDICAL	3,00			69.762,75
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			34.881,37
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		217.096,77	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	22,00		241.863,16	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		108.938,35	
0810	REDONDEO			0,21	
TOTALES			2.325.424,86	567.898,49	499.966,35

NETO 2.393.357,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Dos millones trescientos noventa y tres mil trescientos 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 09/2024

Legajo 00759	Apellido y Nombres Berlazo Edgardo	C.U.I.L. 20-21548899-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 709.391,00
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	709.391,09		
0140	HS. EXTRAS 100% KM	1340,00	152.090,00		
0141	HS. EXTRAS	4850,00	275.243,66		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	8,00	236.463,68		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	192.246,38		
0300	JUBILACION	11,00			172.197,83
0302	LEY 19032	3,00			46.963,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.963,04
0322	APORTE SINDICAL	3,00			46.963,04
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			23.481,52
0143	PER.FUERA DE	6,00		199.869,00	
0147	VIATICOS (4.2.4)	10925,00		620.007,62	
0810	REDONDEO			0,04	

TOTALES 1.565.434,81 819.876,66 336.568,47

NETO 2.048.743,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Dos millones cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres 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 09/2024

Legajo 00759	Apellido y Nombres Berlazo Edgardo	C.U.I.L. 20-21548899-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 709.391,00
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	709.391,09		
0140	HS. EXTRAS 100% KM	1340,00	152.090,00		
0141	HS. EXTRAS	4850,00	275.243,66		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	8,00	236.463,68		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	192.246,38		
0300	JUBILACION	11,00			172.197,83
0302	LEY 19032	3,00			46.963,04
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.963,04
0322	APORTE SINDICAL	3,00			46.963,04
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			23.481,52
0143	PER.FUERA DE	6,00		199.869,00	
0147	VIATICOS (4.2.4)	10925,00		620.007,62	
0810	REDONDEO			0,04	

TOTALES 1.565.434,81 819.876,66 336.568,47

NETO 2.048.743,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Dos millones cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y tres 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 09/2024

Legajo 00917	Apellido y Nombres Boveri Claudio	C.U.I.L. 20-22815897-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 944.304,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	944.304,63		
0020	HORAS EXTRAS 50%	48,00	354.114,00		
0021	HORAS EXTRAS 100%	43,00	422.969,50		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	240.994,34		
0300	JUBILACION	11,00			215.862,07
0302	LEY 19032	3,00			58.871,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.871,47
0322	APORTE SINDICAL	3,00			58.871,47
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			29.435,74
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		226.535,76	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	25,00		274.844,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	24,00		113.674,80	
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES		1.962.382,47	615.055,75	421.912,22
---------	--	--------------	------------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	2.155.526,00
---	--	--	------	--------------

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Dos millones ciento cincuenta y cinco mil quinientos veintiseis*****

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: Mensual 09/2024

Legajo 00917	Apellido y Nombres Boveri Claudio	C.U.I.L. 20-22815897-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 944.304,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	944.304,63		
0020	HORAS EXTRAS 50%	48,00	354.114,00		
0021	HORAS EXTRAS 100%	43,00	422.969,50		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	240.994,34		
0300	JUBILACION	11,00			215.862,07
0302	LEY 19032	3,00			58.871,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.871,47
0322	APORTE SINDICAL	3,00			58.871,47
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			29.435,74
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		226.535,76	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	25,00		274.844,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	24,00		113.674,80	
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES		1.962.382,47	615.055,75	421.912,22
---------	--	--------------	------------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	2.155.526,00
---	--	--	------	--------------

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Dos millones ciento cincuenta y cinco 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: Mensual 09/2024

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 09/2024

Legajo 01319	Apellido y Nombres Zanoni Ivan Alfredo	C.U.I.L. 20-16387750-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 991.519,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 01319	Apellido y Nombres Zanoni Ivan Alfredo	C.U.I.L. 20-16387750-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 991.519,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	991.519,86		
0020	HORAS EXTRAS 50%	32,00	247.880,16		
0021	HORAS EXTRAS 100%	43,00	444.118,62		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	235.692,61		
0300	JUBILACION	11,00			211.113,24
0302	LEY 19032	3,00			57.576,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.576,34
0322	APORTE SINDICAL	3,00			57.576,34
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			28.788,17
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		198.218,79	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	21,00		230.869,38	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		99.465,45	
0810	REDONDEO			0,56	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	991.519,86		
0020	HORAS EXTRAS 50%	32,00	247.880,16		
0021	HORAS EXTRAS 100%	43,00	444.118,62		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	235.692,61		
0300	JUBILACION	11,00			211.113,24
0302	LEY 19032	3,00			57.576,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.576,34
0322	APORTE SINDICAL	3,00			57.576,34
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			28.788,17
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		198.218,79	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	21,00		230.869,38	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		99.465,45	
0810	REDONDEO			0,56	

TOTALES		1.919.211,25	528.554,18	412.630,43
---------	--	--------------	------------	------------

TOTALES		1.919.211,25	528.554,18	412.630,43
---------	--	--------------	------------	------------

NETO			2.035.135,00
------	--	--	--------------

NETO			2.035.135,00
------	--	--	--------------

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Dos millones treinta y cinco mil ciento treinta y cinco Pesos*****

Son Pesos: Dos millones treinta y cinco mil ciento treinta y cinco 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 09/2024

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 09/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01323	Gomez Gerardo Gustavo	20-18166047-4	01/11/2009		678.548,00

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01323	Gomez Gerardo Gustavo	20-18166047-4	01/11/2009		678.548,00

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

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	678.548,00		
0134	ADICIONAL HIDROGUA 16%	8,00	39.808,16		
0140	HS. EXTRAS 100% KM	195,00	19.246,49		
0141	HS. EXTRAS	4193,00	206.924,47		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	16,00	411.241,28		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	189.807,58		
0300	JUBILACION	11,00			170.013,36
0302	LEY 19032	3,00			46.367,28
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.367,28
0322	APORTE SINDICAL	3,00			46.367,28
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			23.183,64
0143	PER.FUERA DE	1,00		33.311,50	
0147	VIATICOS (4.2.4)	8947,00		441.534,27	
0810	REDONDEO			0,09	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	678.548,00		
0134	ADICIONAL HIDROGUA 16%	8,00	39.808,16		
0140	HS. EXTRAS 100% KM	195,00	19.246,49		
0141	HS. EXTRAS	4193,00	206.924,47		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	16,00	411.241,28		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	189.807,58		
0300	JUBILACION	11,00			170.013,36
0302	LEY 19032	3,00			46.367,28
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.367,28
0322	APORTE SINDICAL	3,00			46.367,28
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			23.183,64
0143	PER.FUERA DE	1,00		33.311,50	
0147	VIATICOS (4.2.4)	8947,00		441.534,27	
0810	REDONDEO			0,09	

TOTALES	1.545.575,98	474.845,86	332.298,84
---------	--------------	------------	------------

TOTALES	1.545.575,98	474.845,86	332.298,84
---------	--------------	------------	------------

NETO	1.688.123,00
------	--------------

NETO	1.688.123,00
------	--------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
 Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
 Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon seiscientos ochenta y ocho mil ciento veintitres Pesos****

Son Pesos: Un millon seiscientos ochenta y ocho mil ciento 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 09/2024

Legajo 02153	Apellido y Nombres Reartes Sergio	C.U.I.L. 20-22221196-5	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 814.278,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	732.850,36		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	54.285,21		
0120	DIAS LICENCIA	1,00	27.142,61		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	113.998,95		
0300	JUBILACION	11,00			102.110,48
0302	LEY 19032	3,00			27.848,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.848,31
0322	APORTE SINDICAL	3,00			27.848,31
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			13.924,16
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			249.507,73
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		179.340,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		89.992,55	
0810	REDONDEO			0,81	

TOTALES 928.277,13 269.334,17 449.087,30

NETO 748.524,00

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Setecientos cuarenta y ocho mil quinientos veinticuatro Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 09/2024

Legajo 02153	Apellido y Nombres Reartes Sergio	C.U.I.L. 20-22221196-5	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 814.278,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	732.850,36		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	54.285,21		
0120	DIAS LICENCIA	1,00	27.142,61		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	113.998,95		
0300	JUBILACION	11,00			102.110,48
0302	LEY 19032	3,00			27.848,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			27.848,31
0322	APORTE SINDICAL	3,00			27.848,31
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			13.924,16
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			249.507,73
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		179.340,81	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		89.992,55	
0810	REDONDEO			0,81	

TOTALES 928.277,13 269.334,17 449.087,30

NETO 748.524,00

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Setecientos cuarenta y ocho mil quinientos veinticuatro Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



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

Período: Mensual 09/2024

Legajo 03051	Apellido y Nombres Gasparotti Hector	C.U.I.L. 23-27081213-9	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 718.270,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	718.270,85		
0020	HORAS EXTRAS 50%	29,00	162.733,07		
0021	HORAS EXTRAS 100%	33,00	246.905,34		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	157.907,30		
0300	JUBILACION	11,00			141.439,82
0302	LEY 19032	3,00			38.574,50
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.574,50
0322	APORTE SINDICAL	3,00			38.574,50
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.287,25
0144	COMIDA (4.1.12)	27,00		254.852,73	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	27,00		127.884,15	
0810	REDONDEO			0,13	

TOTALES 1.285.816,56 382.737,01 276.450,57

NETO 1.392.103,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon trescientos noventa y dos mil ciento tres 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 09/2024

Legajo 03051	Apellido y Nombres Gasparotti Hector	C.U.I.L. 23-27081213-9	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 718.270,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	718.270,85		
0020	HORAS EXTRAS 50%	29,00	162.733,07		
0021	HORAS EXTRAS 100%	33,00	246.905,34		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	157.907,30		
0300	JUBILACION	11,00			141.439,82
0302	LEY 19032	3,00			38.574,50
0310	OBRA SOCIAL	3,00			38.574,50
0322	APORTE SINDICAL	3,00			38.574,50
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.287,25
0144	COMIDA (4.1.12)	27,00		254.852,73	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	27,00		127.884,15	
0810	REDONDEO			0,13	

TOTALES 1.285.816,56 382.737,01 276.450,57

NETO 1.392.103,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Un millon trescientos noventa y dos mil ciento tres 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 09/2024

Legajo 03095	Apellido y Nombres Rey Pablo Hernan	C.U.I.L. 20-26484072-5	Fecha Ing. 20/12/2011	Sector	Sueldo/Jrnal 1.041.095,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.041.095,85		
0020	HORAS EXTRAS 50%	52,00	422.944,86		
0021	HORAS EXTRAS 100%	41,00	444.634,34		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	229.041,01		
0300	JUBILACION	11,00			235.148,77
0302	LEY 19032	3,00			64.131,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			64.131,48
0322	APORTE SINDICAL	3,00			64.131,48
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			32.065,74
0144	COMIDA (4.1.12)	27,00		254.852,73	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	25,00		274.844,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	27,00		127.884,15	
0810	REDONDEO			0,51	

TOTALES 2.137.716,06 657.581,89 459.608,95

NETO 2.335.689,00

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Dos millones trescientos treinta y cinco mil seiscientos ochenta 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 09/2024

Legajo 03095	Apellido y Nombres Rey Pablo Hernan	C.U.I.L. 20-26484072-5	Fecha Ing. 20/12/2011	Sector	Sueldo/Jrnal 1.041.095,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.041.095,85		
0020	HORAS EXTRAS 50%	52,00	422.944,86		
0021	HORAS EXTRAS 100%	41,00	444.634,34		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	229.041,01		
0300	JUBILACION	11,00			235.148,77
0302	LEY 19032	3,00			64.131,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			64.131,48
0322	APORTE SINDICAL	3,00			64.131,48
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			32.065,74
0144	COMIDA (4.1.12)	27,00		254.852,73	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	25,00		274.844,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	27,00		127.884,15	
0810	REDONDEO			0,51	

TOTALES 2.137.716,06 657.581,89 459.608,95

NETO 2.335.689,00

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Dos millones trescientos treinta y cinco mil seiscientos ochenta y**
 nueve Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



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

Período: Mensual 09/2024

Legajo 03097	Apellido y Nombres Monte Daniel Alberto	C.U.I.L. 20-27663065-3	Fecha Ing. 09/05/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 858.771,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	25,00	715.643,12		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	5,00	143.128,62		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	85.877,17		
0300	JUBILACION	11,00			103.911,38
0302	LEY 19032	3,00			28.339,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.339,47
0322	APORTE SINDICAL	3,00			28.339,47
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			14.169,73
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		169.901,82	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		85.256,10	
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES 944.648,91 255.158,61 203.099,52

NETO 996.708,00

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

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Novecientos noventa y seis mil setecientos 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 09/2024

Legajo 03097	Apellido y Nombres Monte Daniel Alberto	C.U.I.L. 20-27663065-3	Fecha Ing. 09/05/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 858.771,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	25,00	715.643,12		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	5,00	143.128,62		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	85.877,17		
0300	JUBILACION	11,00			103.911,38
0302	LEY 19032	3,00			28.339,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.339,47
0322	APORTE SINDICAL	3,00			28.339,47
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			14.169,73
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		169.901,82	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		85.256,10	
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES 944.648,91 255.158,61 203.099,52

NETO 996.708,00

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

Lugar y Fecha de Pago: SAN LORENZO, 04/10/2024

Son Pesos: Novecientos noventa y seis mil setecientos 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