



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

Periodo: Mensual 10/2024

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

Periodo: Mensual 10/2024

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------------------------|
| Legajo 00032 | Apellido y Nombres Gomez Pedro Rafael | C.U.I.L. 20-14534942-8 | Fecha Ing. 1/11/2009 | Sector | Sueldo/Jrnal 1.029.655,00 |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------------------------|
| Legajo 00032 | Apellido y Nombres Gomez Pedro Rafael | C.U.I.L. 20-14534942-8 | Fecha Ing. 1/11/2009 | Sector | Sueldo/Jrnal 1.029.655,00 |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------------------------|

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

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|
| Fecha 09/10 | Periodo 09/2024 | Banco NBSF | Categoría CG8 COND DE GRUAS | Función |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|

| | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|
| Fecha 09/10 | Periodo 09/2024 | Banco NBSF | Categoría CG8 COND DE GRUAS | Función |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 1.029.655,25 | | |
| 0020 | HORAS EXTRAS 50% | 30,00 | 241.325,55 | | |
| 0021 | HORAS EXTRAS 100% | 56,00 | 600.632,48 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 262.025,86 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 234.700,31 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 64.009,17 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 64.009,17 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 64.009,17 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 32.004,59 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 22,00 | | 215.644,66 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 14,00 | | 159.832,68 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 22,00 | | 108.209,64 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,29 | |
| TOTALES | | 2.133.639,14 | | 483.687,27 | 458.732,41 |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 1.029.655,25 | | |
| 0020 | HORAS EXTRAS 50% | 30,00 | 241.325,55 | | |
| 0021 | HORAS EXTRAS 100% | 56,00 | 600.632,48 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 262.025,86 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 234.700,31 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 64.009,17 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 64.009,17 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 64.009,17 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 32.004,59 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 22,00 | | 215.644,66 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 14,00 | | 159.832,68 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 22,00 | | 108.209,64 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,29 | |
| TOTALES | | 2.133.639,14 | | 483.687,27 | 458.732,41 |

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Dos millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro

Son Pesos: Dos millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro
 Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

MAQORS.R.L.

Firma Empleador

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
 Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 10/2024

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00065 | Apellido y Nombres Aviani Edgardo Ruben | C.U.I.L. 20-17934585-5 | Fecha Ing. 1/11/2009 | Sector | Sueldo/Jrnal 590.693,00 |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------|
| Fecha 09/10 | Período 09/2024 | Banco NBSF | Categoría PA3C PERS. ADM. 3° | Función |
|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---------|---------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 590.693,56 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 82.697,10 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 74.072,97 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 20.201,72 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 20.201,72 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 20.201,72 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 10.100,86 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 19,00 | | 186.238,57 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 19,00 | | 93.453,78 | |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,98 |
| TOTALES | | | 673.390,66 | 279.693,33 | 144.778,99 |

NETO 808.305,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Ochocientos ocho mil trescientos cinco Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 10/2024

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00065 | Apellido y Nombres Aviani Edgardo Ruben | C.U.I.L. 20-17934585-5 | Fecha Ing. 1/11/2009 | Sector | Sueldo/Jrnal 590.693,00 |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------|
| Fecha 09/10 | Período 09/2024 | Banco NBSF | Categoría PA3C PERS. ADM. 3° | Función |
|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---------|---------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 590.693,56 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 82.697,10 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 74.072,97 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 20.201,72 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 20.201,72 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 20.201,72 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 10.100,86 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 19,00 | | 186.238,57 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 19,00 | | 93.453,78 | |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,98 |
| TOTALES | | | 673.390,66 | 279.693,33 | 144.778,99 |

NETO 808.305,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Ochocientos ocho mil trescientos cinco Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 10/2024

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00066 | Apellido y Nombres Giampaoli Claudio | C.U.I.L. 20-23837431-7 | Fecha Ing. 1/11/2009 | Sector | Sueldo/Jrnal 803.944,00 |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------|
| Fecha 09/10 | Período 09/2024 | Banco NBSF | Categoría OFI OFICIAL | Función |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|---------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 803.944,10 | | |
| 0021 | HORAS EXTRAS 100% | 3,00 | 25.123,26 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 116.069,43 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 103.965,05 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 28.354,10 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 28.354,10 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 28.354,10 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.177,05 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 20,00 | | 196.040,60 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 20,00 | | 98.372,40 | |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,61 |

TOTALES 945.136,79 294.413,61 203.204,40

NETO 1.036.346,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Un millon treinta y seis mil trescientos cuarenta y seis Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 10/2024

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00066 | Apellido y Nombres Giampaoli Claudio | C.U.I.L. 20-23837431-7 | Fecha Ing. 1/11/2009 | Sector | Sueldo/Jrnal 803.944,00 |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------|
| Fecha 09/10 | Período 09/2024 | Banco NBSF | Categoría OFI OFICIAL | Función |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|---------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 803.944,10 | | |
| 0021 | HORAS EXTRAS 100% | 3,00 | 25.123,26 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 116.069,43 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 103.965,05 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 28.354,10 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 28.354,10 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 28.354,10 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.177,05 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 20,00 | | 196.040,60 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 20,00 | | 98.372,40 | |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,61 |

TOTALES 945.136,79 294.413,61 203.204,40

NETO 1.036.346,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Un millon treinta y seis mil trescientos cuarenta y seis Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 10/2024

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------------------------|
| Legajo 00509 | Apellido y Nombres Coniglio Leonardo | C.U.I.L. 20-25616512-1 | Fecha Ing. 1/11/2009 | Sector | Sueldo/Jrnal 1.029.655,00 |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------------------------|

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|
| Fecha 09/10 | Período 09/2024 | Banco NBSF | Categoría CG8 COND DE GRUAS | Función |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones | |
|---------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 1.029.655,25 | | | |
| 0020 | HORAS EXTRAS 50% | 45,00 | 361.988,33 | | | |
| 0021 | HORAS EXTRAS 100% | 88,00 | 943.851,04 | | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 326.969,25 | | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 292.871,03 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 79.873,92 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 79.873,92 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 79.873,92 | |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 39.936,96 | |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 23,00 | | 225.446,69 | | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 23,00 | | 262.582,26 | | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 23,00 | | 113.128,26 | | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,67 | | |
| TOTALES | | 2.662.463,87 | 601.157,88 | | 572.429,75 | |
| | | | | | NETO | 2.691.192,00 |

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Dos millones seiscientos noventa y un mil ciento noventa y dos Pesos

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 10/2024

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------------------------|
| Legajo 00509 | Apellido y Nombres Coniglio Leonardo | C.U.I.L. 20-25616512-1 | Fecha Ing. 1/11/2009 | Sector | Sueldo/Jrnal 1.029.655,00 |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------------------------|

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|
| Fecha 09/10 | Período 09/2024 | Banco NBSF | Categoría CG8 COND DE GRUAS | Función |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones | |
|---------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 1.029.655,25 | | | |
| 0020 | HORAS EXTRAS 50% | 45,00 | 361.988,33 | | | |
| 0021 | HORAS EXTRAS 100% | 88,00 | 943.851,04 | | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 326.969,25 | | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 292.871,03 | |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 79.873,92 | |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 79.873,92 | |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 79.873,92 | |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 39.936,96 | |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 23,00 | | 225.446,69 | | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 23,00 | | 262.582,26 | | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 23,00 | | 113.128,26 | | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,67 | | |
| TOTALES | | 2.662.463,87 | 601.157,88 | | 572.429,75 | |
| | | | | | NETO | 2.691.192,00 |

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Dos millones seiscientos noventa y un mil ciento noventa y dos Pesos

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 10/2024

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00759 | Apellido y Nombres Berlazo Edgardo | C.U.I.L. 20-21548899-4 | Fecha Ing. 1/11/2009 | Sector | Sueldo/Jrnal 736.675,00 |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------|
| Fecha 09/10 | Período 09/2024 | Banco NBSF | Categoría CCH5 CH. DE CARRETON | Función |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|--------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 736.675,08 | | |
| 0140 | HS. EXTRAS 100% KM | 1309,00 | 154.278,74 | | |
| 0141 | HS. EXTRAS | 5304,00 | 312.564,72 | | |
| 0142 | CONTROL DESCARGA (4.2.6) | 4,00 | 122.779,24 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 185.681,69 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 166.317,74 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 45.359,38 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 45.359,38 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 45.359,38 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 22.679,69 |
| 0143 | PER.FUERA DE | 11,00 | | 380.519,81 | |
| 0147 | VIATICOS (4.2.4) | 11080,00 | | 652.944,40 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,89 | |

TOTALES 1.511.979,47 1.033.465,10 325.075,57

NETO 2.220.369,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Dos millones doscientos veinte mil trescientos 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

Periodo: Mensual 10/2024

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00759 | Apellido y Nombres Berlazo Edgardo | C.U.I.L. 20-21548899-4 | Fecha Ing. 1/11/2009 | Sector | Sueldo/Jrnal 736.675,00 |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------|
| Fecha 09/10 | Período 09/2024 | Banco NBSF | Categoría CCH5 CH. DE CARRETON | Función |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|--------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 736.675,08 | | |
| 0140 | HS. EXTRAS 100% KM | 1309,00 | 154.278,74 | | |
| 0141 | HS. EXTRAS | 5304,00 | 312.564,72 | | |
| 0142 | CONTROL DESCARGA (4.2.6) | 4,00 | 122.779,24 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 185.681,69 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 166.317,74 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 45.359,38 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 45.359,38 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 45.359,38 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 22.679,69 |
| 0143 | PER.FUERA DE | 11,00 | | 380.519,81 | |
| 0147 | VIATICOS (4.2.4) | 11080,00 | | 652.944,40 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,89 | |

TOTALES 1.511.979,47 1.033.465,10 325.075,57

NETO 2.220.369,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Dos millones doscientos veinte mil trescientos 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

Periodo: Mensual 10/2024

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

Periodo: Mensual 10/2024

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00917 | Apellido y Nombres Boveri Claudio | C.U.I.L. 20-22815897-7 | Fecha Ing. 1/11/2009 | Sector | Sueldo/Jrnal 980.624,00 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 00917 | Apellido y Nombres Boveri Claudio | C.U.I.L. 20-22815897-7 | Fecha Ing. 1/11/2009 | Sector | Sueldo/Jrnal 980.624,00 |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | | |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|--|
| Fecha 09/10 | Periodo 09/2024 | Banco NBSF | Categoría CG7 COND DE GRUAS | Función | |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | | |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|--|
| Fecha 09/10 | Periodo 09/2024 | Banco NBSF | Categoría CG7 COND DE GRUAS | Función | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|---------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 980.624,05 | | |
| 0020 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 429.023,28 | | |
| 0021 | HORAS EXTRAS 100% | 54,00 | 551.601,36 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 274.574,82 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 245.940,59 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 67.074,71 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 67.074,71 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 67.074,71 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 33.537,35 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 24,00 | | 235.248,72 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 22,00 | | 251.165,64 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 24,00 | | 118.046,88 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,32 | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|---------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 980.624,05 | | |
| 0020 | HORAS EXTRAS 50% | 56,00 | 429.023,28 | | |
| 0021 | HORAS EXTRAS 100% | 54,00 | 551.601,36 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 274.574,82 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 245.940,59 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 67.074,71 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 67.074,71 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 67.074,71 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 33.537,35 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 24,00 | | 235.248,72 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 22,00 | | 251.165,64 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 24,00 | | 118.046,88 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,32 | |

| | | | | |
|---------|--|--------------|------------|------------|
| TOTALES | | 2.235.823,51 | 604.461,56 | 480.702,07 |
|---------|--|--------------|------------|------------|

| | | | | |
|---------|--|--------------|------------|------------|
| TOTALES | | 2.235.823,51 | 604.461,56 | 480.702,07 |
|---------|--|--------------|------------|------------|

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--|--|------|--------------|
| 103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE | | | NETO | 2.359.583,00 |
|---------------------------------------------------------------|--|--|------|--------------|

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--|--|------|--------------|
| 103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE | | | NETO | 2.359.583,00 |
|---------------------------------------------------------------|--|--|------|--------------|

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Dos millones trescientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y *

Son Pesos: Dos millones trescientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y *
 tres 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

Periodo: Mensual 10/2024

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------------------------|
| Legajo 01319 | Apellido y Nombres Zanoni Ivan Alfredo | C.U.I.L. 20-16387750-4 | Fecha Ing. 1/11/2009 | Sector | Sueldo/Jrnal 1.029.655,00 |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------------------------|

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|
| Fecha 09/10 | Período 09/2024 | Banco NBSF | Categoría CG8 COND DE GRUAS | Función |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|---------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 1.029.655,25 | | |
| 0020 | HORAS EXTRAS 50% | 50,00 | 402.209,25 | | |
| 0021 | HORAS EXTRAS 100% | 82,00 | 879.497,56 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 323.590,69 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 289.844,80 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 79.048,58 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 79.048,58 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 79.048,58 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 39.524,29 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 25,00 | | 245.050,75 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 22,00 | | 251.165,64 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 25,00 | | 122.965,50 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,19 | |

| | | | | |
|---------|--|--------------|------------|------------|
| TOTALES | | 2.634.952,75 | 619.182,08 | 566.514,83 |
|---------|--|--------------|------------|------------|

| | | | |
|------|--|--|--------------|
| NETO | | | 2.687.620,00 |
|------|--|--|--------------|

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Dos millones seiscientos ochenta y siete mil seiscientos veinte*****

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

Periodo: Mensual 10/2024

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------------------------|
| Legajo 01319 | Apellido y Nombres Zanoni Ivan Alfredo | C.U.I.L. 20-16387750-4 | Fecha Ing. 1/11/2009 | Sector | Sueldo/Jrnal 1.029.655,00 |
|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------------------------|

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|
| Fecha 09/10 | Período 09/2024 | Banco NBSF | Categoría CG8 COND DE GRUAS | Función |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|---------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 1.029.655,25 | | |
| 0020 | HORAS EXTRAS 50% | 50,00 | 402.209,25 | | |
| 0021 | HORAS EXTRAS 100% | 82,00 | 879.497,56 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 323.590,69 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 289.844,80 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 79.048,58 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 79.048,58 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 79.048,58 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 39.524,29 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 25,00 | | 245.050,75 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 22,00 | | 251.165,64 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 25,00 | | 122.965,50 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,19 | |

| | | | | |
|---------|--|--------------|------------|------------|
| TOTALES | | 2.634.952,75 | 619.182,08 | 566.514,83 |
|---------|--|--------------|------------|------------|

| | | | |
|------|--|--|--------------|
| NETO | | | 2.687.620,00 |
|------|--|--|--------------|

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Dos millones seiscientos ochenta y siete mil seiscientos veinte*****
 Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 10/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|--------|-----------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 01323 | Gomez Gerardo Gustavo | 20-18166047-4 | 1/11/2009 | | 704.646,00 |

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

| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
|-------|---------|-------|----------------------|---------|
| 09/10 | 09/2024 | NBSF | CDPC CONDUCTOR DE 1° | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|--------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 704.646,01 | | |
| 0134 | ADICIONAL HIDROGUA 16% | 5,00 | 25.837,00 | | |
| 0140 | HS. EXTRAS 100% KM | 811,00 | 83.124,34 | | |
| 0141 | HS. EXTRAS | 4085,00 | 209.348,28 | | |
| 0142 | CONTROL DESCARGA (4.2.6) | 15,00 | 400.367,10 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 199.265,18 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 178.484,67 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 48.677,64 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 48.677,64 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 48.677,64 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 24.338,82 |
| 0143 | PER.FUERA DE | 2,00 | | 69.185,42 | |
| 0147 | VIATICOS (4.2.4) | 8844,00 | | 453.237,75 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,33 | |

| | | | |
|---------|--------------|------------|------------|
| TOTALES | 1.622.587,91 | 522.423,50 | 348.856,41 |
|---------|--------------|------------|------------|

| | |
|------|--------------|
| NETO | 1.796.155,00 |
|------|--------------|

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Un millon setecientos noventa y seis mil ciento cincuenta y cinco***

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 10/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|--------|-----------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 01323 | Gomez Gerardo Gustavo | 20-18166047-4 | 1/11/2009 | | 704.646,00 |

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

| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
|-------|---------|-------|----------------------|---------|
| 09/10 | 09/2024 | NBSF | CDPC CONDUCTOR DE 1° | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|--------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 704.646,01 | | |
| 0134 | ADICIONAL HIDROGUA 16% | 5,00 | 25.837,00 | | |
| 0140 | HS. EXTRAS 100% KM | 811,00 | 83.124,34 | | |
| 0141 | HS. EXTRAS | 4085,00 | 209.348,28 | | |
| 0142 | CONTROL DESCARGA (4.2.6) | 15,00 | 400.367,10 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 199.265,18 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 178.484,67 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 48.677,64 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 48.677,64 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 48.677,64 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 24.338,82 |
| 0143 | PER.FUERA DE | 2,00 | | 69.185,42 | |
| 0147 | VIATICOS (4.2.4) | 8844,00 | | 453.237,75 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,33 | |

| | | | |
|---------|--------------|------------|------------|
| TOTALES | 1.622.587,91 | 522.423,50 | 348.856,41 |
|---------|--------------|------------|------------|

| | |
|------|--------------|
| NETO | 1.796.155,00 |
|------|--------------|

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Un millon setecientos noventa y seis mil ciento cincuenta 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 10/2024

| | | | | | |
|--------|--------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
| 02153 | Reartes Sergio | 20-22221196-5 | 1/11/2009 | | 845.596,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | | |
|-----------------|---------|-------|---------------|--|---------|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | | Función |
| 09/10 | 09/2024 | NBSF | OFCDT OFICIAL | | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|---------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 845.596,58 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 118.383,52 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 106.037,81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 28.919,40 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 28.919,40 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 28.919,40 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.459,70 |
| 0601 | EMBARGO ALIMENTARIO | 25,00 | | | 259.104,19 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 19,00 | | 186.238,57 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 19,00 | | 93.453,78 | |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,45 |

TOTALES 963.980,10 279.692,80 466.359,90

NETO 777.313,00

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Setecientos setenta y siete mil trescientos 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 10/2024

| | | | | | |
|--------|--------------------|---------------|------------|--------|--------------|
| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
| 02153 | Reartes Sergio | 20-22221196-5 | 1/11/2009 | | 845.596,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | | |
|-----------------|---------|-------|---------------|--|---------|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | | Función |
| 09/10 | 09/2024 | NBSF | OFCDT OFICIAL | | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|---------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 845.596,58 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 118.383,52 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 106.037,81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 28.919,40 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 28.919,40 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 28.919,40 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.459,70 |
| 0601 | EMBARGO ALIMENTARIO | 25,00 | | | 259.104,19 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 19,00 | | 186.238,57 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 19,00 | | 93.453,78 | |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,45 |

TOTALES 963.980,10 279.692,80 466.359,90

NETO 777.313,00

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Setecientos setenta y siete mil trescientos 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 10/2024

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 03051 | Apellido y Nombres Gasparotti Hector | C.U.I.L. 23-27081213-9 | Fecha Ing. 1/11/2009 | Sector | Sueldo/Jrnal 745.896,00 |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|--|
| Fecha 09/10 | Período 09/2024 | Banco NBSF | Categoría CG2 COND DE GRUAS | Función | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|---------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 745.896,66 | | |
| 0020 | HORAS EXTRAS 50% | 36,00 | 209.783,52 | | |
| 0021 | HORAS EXTRAS 100% | 39,00 | 303.020,64 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 176.218,11 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 157.841,08 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 43.047,57 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 43.047,57 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 43.047,57 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 21.523,78 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 23,00 | | 225.446,69 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 23,00 | | 113.128,26 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,69 | |

TOTALES 1.434.918,93 338.575,64 308.507,57

NETO 1.464.987,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos 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 10/2024

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 03051 | Apellido y Nombres Gasparotti Hector | C.U.I.L. 23-27081213-9 | Fecha Ing. 1/11/2009 | Sector | Sueldo/Jrnal 745.896,00 |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|

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

| | | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|--|
| Fecha 09/10 | Período 09/2024 | Banco NBSF | Categoría CG2 COND DE GRUAS | Función | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|---------|--|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|---------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 745.896,66 | | |
| 0020 | HORAS EXTRAS 50% | 36,00 | 209.783,52 | | |
| 0021 | HORAS EXTRAS 100% | 39,00 | 303.020,64 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 14,00 | 176.218,11 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 157.841,08 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 43.047,57 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 43.047,57 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 43.047,57 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 21.523,78 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 23,00 | | 225.446,69 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 23,00 | | 113.128,26 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,69 | |

TOTALES 1.434.918,93 338.575,64 308.507,57

NETO 1.464.987,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta 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

Periodo: Mensual 10/2024

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

Periodo: Mensual 10/2024

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|------------------------------|
| Legajo 03095 | Apellido y Nombres Rey Pablo Hernan | C.U.I.L. 20-26484072-5 | Fecha Ing. 20/12/2011 | Sector | Sueldo/Jrnal 1.081.138,00 |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|------------------------------|
| Legajo 03095 | Apellido y Nombres Rey Pablo Hernan | C.U.I.L. 20-26484072-5 | Fecha Ing. 20/12/2011 | Sector | Sueldo/Jrnal 1.081.138,00 |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|------------------------------|

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

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

| Fecha | Periodo | Banco | Categoría | Función |
|-------|---------|-------|-------------------|---------|
| 09/10 | 09/2024 | NBSF | CG9 COND DE GRUAS | |

| Fecha | Periodo | Banco | Categoría | Función |
|-------|---------|-------|-------------------|---------|
| 09/10 | 09/2024 | NBSF | CG9 COND DE GRUAS | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|----------------|---------------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 1.081.138,01 | | |
| 0020 | HORAS EXTRAS 50% | 26,00 | 219.606,27 | | |
| 0021 | HORAS EXTRAS 100% | 63,00 | 709.497,18 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 12,00 | 241.228,98 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 247.661,75 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 67.544,11 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 67.544,11 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 67.544,11 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 33.772,06 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 22,00 | | 215.644,66 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 13,00 | | 148.416,06 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 22,00 | | 108.209,64 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,34 | |
| TOTALES | | | 2.251.470,44 | 472.270,70 | 484.066,14 |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|----------------|---------------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 1.081.138,01 | | |
| 0020 | HORAS EXTRAS 50% | 26,00 | 219.606,27 | | |
| 0021 | HORAS EXTRAS 100% | 63,00 | 709.497,18 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 12,00 | 241.228,98 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 247.661,75 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 67.544,11 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 67.544,11 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 67.544,11 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 33.772,06 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 22,00 | | 215.644,66 | |
| 0145 | PERNOCTADA (4.1.14) | 13,00 | | 148.416,06 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 22,00 | | 108.209,64 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,34 | |
| TOTALES | | | 2.251.470,44 | 472.270,70 | 484.066,14 |

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

NETO 2.239.675,00

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

NETO 2.239.675,00

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Dos millones doscientos treinta y nueve mil seiscientos setenta y***

Son Pesos: Dos millones doscientos treinta y nueve mil seiscientos setenta 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

Periodo: Mensual 10/2024

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

Periodo: Mensual 10/2024

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 03097 | Apellido y Nombres Monte Daniel Alberto | C.U.I.L. 20-27663065-3 | Fecha Ing. 9/5/2014 | Sector | Sueldo/Jrnal 891.801,00 |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------|----------------------------|

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------|----------------------------|
| Legajo 03097 | Apellido y Nombres Monte Daniel Alberto | C.U.I.L. 20-27663065-3 | Fecha Ing. 9/5/2014 | Sector | Sueldo/Jrnal 891.801,00 |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------|----------------------------|

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

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

| | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------|
| Fecha 09/10 | Período 09/2024 | Banco NBSF | Categoría OFDP OFICIAL DE 1° | Función |
|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------|

| | | | | |
|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------|
| Fecha 09/10 | Período 09/2024 | Banco NBSF | Categoría OFDP OFICIAL DE 1° | Función |
|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------|

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|---------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 891.801,41 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 10,00 | 89.180,14 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 107.907,97 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 29.429,45 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 29.429,45 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 29.429,45 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.714,72 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 19,00 | | 186.238,57 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 19,00 | | 93.453,78 | |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,14 |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|------|---------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 891.801,41 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 10,00 | 89.180,14 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 107.907,97 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 29.429,45 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 29.429,45 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 3,00 | | | 29.429,45 |
| 0325 | SEGURO DE SEPELIO | 1,50 | | | 14.714,72 |
| 0144 | COMIDA (4.1.12) | 19,00 | | 186.238,57 | |
| 0150 | VIATICO ESPECIAL (4.1.13) | 19,00 | | 93.453,78 | |
| 0810 | REDONDEO | | | | 0,14 |

| | | | | |
|---------|--|------------|------------|------------|
| TOTALES | | 980.981,55 | 279.692,49 | 210.911,04 |
|---------|--|------------|------------|------------|

| | | | | |
|---------|--|------------|------------|------------|
| TOTALES | | 980.981,55 | 279.692,49 | 210.911,04 |
|---------|--|------------|------------|------------|

| | | | |
|------|--|--|--------------|
| NETO | | | 1.049.763,00 |
|------|--|--|--------------|

| | | | |
|------|--|--|--------------|
| NETO | | | 1.049.763,00 |
|------|--|--|--------------|

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, 06/11/2024

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/11/2024

Son Pesos: Un millon cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y tres Pesos*****

Son Pesos: Un millon cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y tres 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