



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

Periodo: Aguinaldo 12/2024

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: Aguinaldo 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00032	Gomez Pedro Rafael	20-14534942-8	01/11/2009		\$ 1.058.256

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00032	Gomez Pedro Rafael	20-14534942-8	01/11/2009		\$ 1.058.256

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

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
09/12	11/2024	NBSF	CG8 COND DE GRUAS	

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
09/12	11/2024	NBSF	CG8 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.066.819,37		
0300	JUBILACION	11,00			117.350,13
0302	LEY 19032	3,00			32.004,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.004,58
0322	APORTE SINDICAL	3,00			32.004,58
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			16.002,29
0810	REDONDEO			0,79	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.066.819,37		
0300	JUBILACION	11,00			117.350,13
0302	LEY 19032	3,00			32.004,58
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.004,58
0322	APORTE SINDICAL	3,00			32.004,58
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			16.002,29
0810	REDONDEO			0,79	

TOTALES		1.066.819,37	0,79	229.366,16
---------	--	--------------	------	------------

TOTALES		1.066.819,37	0,79	229.366,16
---------	--	--------------	------	------------

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA			NETO	837.454,00
---	--	--	------	------------

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA			NETO	837.454,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro\*\*\*\*  
 Pesos\*\*\*\*\*

Son Pesos: Ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro\*\*\*\*  
 Pesos\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297



Firma Empleador

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

Firma Empleado



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

Período: Aguinaldo 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00065	Aviani Edgardo Ruben	20-17934585-5	01/11/2009		\$ 607.101

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
09/12	11/2024	NBSF	PA3C PERS. ADM. 3°		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		349.083,48		
0300	JUBILACION	11,00			38.399,18
0302	LEY 19032	3,00			10.472,50
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.472,50
0322	APORTE SINDICAL	3,00			10.472,50
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			5.236,25
0810	REDONDEO			0,45	

TOTALES 349.083,48 0,45 75.052,93

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE NETO 274.031,00

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Doscientos setenta y cuatro mil treinta y un Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Aguinaldo 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00065	Aviani Edgardo Ruben	20-17934585-5	01/11/2009		\$ 607.101

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
09/12	11/2024	NBSF	PA3C PERS. ADM. 3°		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		349.083,48		
0300	JUBILACION	11,00			38.399,18
0302	LEY 19032	3,00			10.472,50
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.472,50
0322	APORTE SINDICAL	3,00			10.472,50
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			5.236,25
0810	REDONDEO			0,45	

TOTALES 349.083,48 0,45 75.052,93

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE NETO 274.031,00

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Doscientos setenta y cuatro mil treinta y un Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Periodo: Aguinaldo 12/2024

Legajo 00066	Apellido y Nombres Giampaoli Claudio	C.U.I.L. 20-23837431-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 826.275
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/12	Periodo 11/2024	Banco NBSF	Categoría OFI OFICIAL	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		475.108,64		
0300	JUBILACION	11,00			52.261,95
0302	LEY 19032	3,00			14.253,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.253,26
0322	APORTE SINDICAL	3,00			14.253,26
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			7.126,63
0810	REDONDEO			0,72	

TOTALES		475.108,64	0,72	102.148,36
---------	--	------------	------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	372.961,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Trescientos setenta y dos mil novecientos sesenta y un Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

  
 Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Aguinaldo 12/2024

Legajo 00066	Apellido y Nombres Giampaoli Claudio	C.U.I.L. 20-23837431-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 826.275
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/12	Periodo 11/2024	Banco NBSF	Categoría OFI OFICIAL	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		475.108,64		
0300	JUBILACION	11,00			52.261,95
0302	LEY 19032	3,00			14.253,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.253,26
0322	APORTE SINDICAL	3,00			14.253,26
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			7.126,63
0810	REDONDEO			0,72	

TOTALES		475.108,64	0,72	102.148,36
---------	--	------------	------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	372.961,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Trescientos setenta y dos mil novecientos sesenta y un Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Firma Empleado



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

Periodo: Aguinaldo 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00509	Coniglio Leonardo	20-25616512-1	01/11/2009		\$ 1.058.256

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función	
09/12	11/2024	NBSF	CG8 COND DE GRUAS		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.331.231,62		
0300	JUBILACION	11,00			146.435,48
0302	LEY 19032	3,00			39.936,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.936,95
0322	APORTE SINDICAL	3,00			39.936,95
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.968,47
0810	REDONDEO			0,18	

TOTALES		1.331.231,62	0,18	286.214,80
---------	--	--------------	------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE NETO 1.045.017,00

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Un millon cuarenta y cinco mil diecisiete 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: Aguinaldo 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00509	Coniglio Leonardo	20-25616512-1	01/11/2009		\$ 1.058.256

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función	
09/12	11/2024	NBSF	CG8 COND DE GRUAS		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.331.231,62		
0300	JUBILACION	11,00			146.435,48
0302	LEY 19032	3,00			39.936,95
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.936,95
0322	APORTE SINDICAL	3,00			39.936,95
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.968,47
0810	REDONDEO			0,18	

TOTALES		1.331.231,62	0,18	286.214,80
---------	--	--------------	------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE NETO 1.045.017,00

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Un millon cuarenta y cinco mil diecisiete 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: Aguinaldo 12/2024

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: Aguinaldo 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00759	Berlazo Edgardo	20-21548899-4	01/11/2009		\$ 757.138

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00759	Berlazo Edgardo	20-21548899-4	01/11/2009		\$ 757.138

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

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
09/12	11/2024	NBSF	CCH5 CH. DE CARRETON	

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
09/12	11/2024	NBSF	CCH5 CH. DE CARRETON	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		843.750,70		
0300	JUBILACION	11,00			92.812,58
0302	LEY 19032	3,00			25.312,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.312,52
0322	APORTE SINDICAL	3,00			25.312,52
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			12.656,26
0810	REDONDEO			0,70	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		843.750,70		
0300	JUBILACION	11,00			92.812,58
0302	LEY 19032	3,00			25.312,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			25.312,52
0322	APORTE SINDICAL	3,00			25.312,52
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			12.656,26
0810	REDONDEO			0,70	

TOTALES		843.750,70	0,70	181.406,40
---------	--	------------	------	------------

TOTALES		843.750,70	0,70	181.406,40
---------	--	------------	------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	662.345,00
---	--	--	------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE			NETO	662.345,00
---	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Seiscientos sesenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco Pesos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Son Pesos: Seiscientos sesenta y dos mil trescientos cuarenta 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: Aguinaldo 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00917	Boveri Claudio	20-22815897-7	01/11/2009		\$ 1.007.863

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Periodo	Banco	Categoría		Función
09/12	11/2024	NBSF	CG7 COND DE GRUAS		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.117.911,42		
0300	JUBILACION	11,00			122.970,26
0302	LEY 19032	3,00			33.537,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.537,34
0322	APORTE SINDICAL	3,00			33.537,34
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			16.768,67
0810	REDONDEO			0,53	

TOTALES 1.117.911,42 0,53 240.350,95

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE NETO 877.561,00

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Ochocientos setenta y siete mil quinientos sesenta y un Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Aguinaldo 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00917	Boveri Claudio	20-22815897-7	01/11/2009		\$ 1.007.863

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Periodo	Banco	Categoría		Función
09/12	11/2024	NBSF	CG7 COND DE GRUAS		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.117.911,42		
0300	JUBILACION	11,00			122.970,26
0302	LEY 19032	3,00			33.537,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.537,34
0322	APORTE SINDICAL	3,00			33.537,34
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			16.768,67
0810	REDONDEO			0,53	

TOTALES 1.117.911,42 0,53 240.350,95

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE NETO 877.561,00

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Ochocientos setenta y siete mil quinientos sesenta y un Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Periodo: Aguinaldo 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01319	Zanoni Ivan Alfredo	20-16387750-4	01/11/2009		\$ 1.058.256

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
09/12	11/2024	NBSF	CG8 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.317.476,07		
0300	JUBILACION	11,00			144.922,37
0302	LEY 19032	3,00			39.524,28
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.524,28
0322	APORTE SINDICAL	3,00			39.524,28
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.762,14
0810	REDONDEO			0,28	

TOTALES 1.317.476,07 0,28 283.257,35

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA NETO 1.034.219,00

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Un millon treinta y cuatro mil doscientos diecinueve 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: Aguinaldo 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01319	Zanoni Ivan Alfredo	20-16387750-4	01/11/2009		\$ 1.058.256

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
09/12	11/2024	NBSF	CG8 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.317.476,07		
0300	JUBILACION	11,00			144.922,37
0302	LEY 19032	3,00			39.524,28
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.524,28
0322	APORTE SINDICAL	3,00			39.524,28
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.762,14
0810	REDONDEO			0,28	

TOTALES 1.317.476,07 0,28 283.257,35

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA NETO 1.034.219,00

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Un millon treinta y cuatro mil doscientos diecinueve Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Período: Aguinaldo 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01323	Gomez Gerardo Gustavo	20-18166047-4	01/11/2009		\$ 724.219

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
09/12	11/2024	NBSF	CDPC CONDUCTOR DE 1°		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		882.125,89		
0300	JUBILACION	11,00			97.033,85
0302	LEY 19032	3,00			26.463,78
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.463,78
0322	APORTE SINDICAL	3,00			26.463,78
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			13.231,89
0810	REDONDEO			0,19	

TOTALES 882.125,89 0,19 189.657,08

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE NETO 692.469,00

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos 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: Aguinaldo 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01323	Gomez Gerardo Gustavo	20-18166047-4	01/11/2009		\$ 724.219

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
09/12	11/2024	NBSF	CDPC CONDUCTOR DE 1°		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		882.125,89		
0300	JUBILACION	11,00			97.033,85
0302	LEY 19032	3,00			26.463,78
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.463,78
0322	APORTE SINDICAL	3,00			26.463,78
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			13.231,89
0810	REDONDEO			0,19	

TOTALES 882.125,89 0,19 189.657,08

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE NETO 692.469,00

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos 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: Aguinaldo 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02153	Reartes Sergio	20-22221196-5	01/11/2009		\$ 869.085

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
09/12	11/2024	NBSF	OFCDT OFICIAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		499.724,08		
0300	JUBILACION	11,00			54.969,65
0302	LEY 19032	3,00			14.991,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.991,72
0322	APORTE SINDICAL	3,00			14.991,72
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			7.495,86
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			98.070,85
0810	REDONDEO			0,44	

TOTALES		499.724,08	0,44	205.511,52
---------	--	------------	------	------------

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO			NETO	294.213,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Doscientos noventa y cuatro mil doscientos 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

Periodo: Aguinaldo 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02153	Reartes Sergio	20-22221196-5	01/11/2009		\$ 869.085

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
09/12	11/2024	NBSF	OFCDT OFICIAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		499.724,08		
0300	JUBILACION	11,00			54.969,65
0302	LEY 19032	3,00			14.991,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			14.991,72
0322	APORTE SINDICAL	3,00			14.991,72
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			7.495,86
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			98.070,85
0810	REDONDEO			0,44	

TOTALES		499.724,08	0,44	205.511,52
---------	--	------------	------	------------

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO			NETO	294.213,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Doscientos noventa y cuatro mil doscientos 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: Aguinaldo 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
03051	Gasparotti Hector	23-27081213-9	01/11/2009		\$ 766.616

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/12	11/2024	NBSF	CG2 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		717.459,35		
0300	JUBILACION	11,00			78.920,53
0302	LEY 19032	3,00			21.523,78
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.523,78
0322	APORTE SINDICAL	3,00			21.523,78
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			10.761,89
0810	REDONDEO			0,41	

TOTALES 717.459,35 0,41 154.253,76

NETO 563.206,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Quinientos sesenta y tres mil doscientos 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

Período: Aguinaldo 12/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
03051	Gasparotti Hector	23-27081213-9	01/11/2009		\$ 766.616

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/12	11/2024	NBSF	CG2 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		717.459,35		
0300	JUBILACION	11,00			78.920,53
0302	LEY 19032	3,00			21.523,78
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.523,78
0322	APORTE SINDICAL	3,00			21.523,78
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			10.761,89
0810	REDONDEO			0,41	

TOTALES 717.459,35 0,41 154.253,76

NETO 563.206,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Quinientos sesenta y tres mil doscientos 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

Periodo: Aguinaldo 12/2024

Legajo 03095	Apellido y Nombres Rey Pablo Hernan	C.U.I.L. 20-26484072-5	Fecha Ing. 20/12/2011	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 1.111.169
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

Fecha 09/12	Período 11/2024	Banco NBSF	Categoría CG9 COND DE GRUAS	Función	
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.125.734,95		
0300	JUBILACION	11,00			123.830,84
0302	LEY 19032	3,00			33.772,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.772,05
0322	APORTE SINDICAL	3,00			33.772,05
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			16.886,02
0810	REDONDEO			0,06	

TOTALES		1.125.734,95	0,06	242.033,01
---------	--	--------------	------	------------

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Ochocientos ochenta y tres mil setecientos 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

Periodo: Aguinaldo 12/2024

Legajo 03095	Apellido y Nombres Rey Pablo Hernan	C.U.I.L. 20-26484072-5	Fecha Ing. 20/12/2011	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 1.111.169
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

Fecha 09/12	Período 11/2024	Banco NBSF	Categoría CG9 COND DE GRUAS	Función	
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		1.125.734,95		
0300	JUBILACION	11,00			123.830,84
0302	LEY 19032	3,00			33.772,05
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.772,05
0322	APORTE SINDICAL	3,00			33.772,05
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			16.886,02
0810	REDONDEO			0,06	

TOTALES		1.125.734,95	0,06	242.033,01
---------	--	--------------	------	------------

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Ochocientos ochenta y tres mil setecientos 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

Período: Aguinaldo 12/2024

Legajo 03097	Apellido y Nombres Monte Daniel Alberto	C.U.I.L. 20-27663065-3	Fecha Ing. 09/05/2014	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 916.573
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/12	Período 11/2024	Banco NBSF	Categoría OFDP OFICIAL DE 1°	Función
----------------	--------------------	---------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		504.115,52		
0300	JUBILACION	11,00			55.452,71
0302	LEY 19032	3,00			15.123,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.123,47
0322	APORTE SINDICAL	3,00			15.123,47
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			7.561,73
0810	REDONDEO			0,33	
TOTALES			504.115,52	0,33	108.384,85

NETO 395.731,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Trescientos noventa y cinco mil setecientos treinta y un Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Aguinaldo 12/2024

Legajo 03097	Apellido y Nombres Monte Daniel Alberto	C.U.I.L. 20-27663065-3	Fecha Ing. 09/05/2014	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 916.573
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/12	Período 11/2024	Banco NBSF	Categoría OFDP OFICIAL DE 1°	Función
----------------	--------------------	---------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0298	AGUINALDO		504.115,52		
0300	JUBILACION	11,00			55.452,71
0302	LEY 19032	3,00			15.123,47
0310	OBRA SOCIAL	3,00			15.123,47
0322	APORTE SINDICAL	3,00			15.123,47
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			7.561,73
0810	REDONDEO			0,33	
TOTALES			504.115,52	0,33	108.384,85

NETO 395.731,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenza, 18/12/2024

Son Pesos: Trescientos noventa y cinco mil setecientos treinta y un Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado