



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

Periodo: Mensual 11/2024

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 11/2024

Legajo 00032	Apellido y Nombres Gomez Pedro Rafael	C.U.I.L. 20-14534942-8	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 1.058.256,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

Legajo 00032	Apellido y Nombres Gomez Pedro Rafael	C.U.I.L. 20-14534942-8	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 1.058.256,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 11/11	Período 10/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función	

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 11/11	Período 10/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.058.256,77		
0020	HORAS EXTRAS 50%	12,00	99.211,50		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	173.620,24		
0300	JUBILACION	11,00			146.419,74
0302	LEY 19032	3,00			39.932,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.932,66
0322	APORTE SINDICAL	3,00			39.932,66
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.966,33
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		221.634,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		35.201,22	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		111.215,50	
0810	REDONDEO			0,22	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.058.256,77		
0020	HORAS EXTRAS 50%	12,00	99.211,50		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	173.620,24		
0300	JUBILACION	11,00			146.419,74
0302	LEY 19032	3,00			39.932,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.932,66
0322	APORTE SINDICAL	3,00			39.932,66
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.966,33
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		221.634,60	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		35.201,22	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		111.215,50	
0810	REDONDEO			0,22	

TOTALES	1.331.088,51	368.051,54	286.184,05
---------	--------------	------------	------------

TOTALES	1.331.088,51	368.051,54	286.184,05
---------	--------------	------------	------------

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA	NETO	1.412.956,00
---	------	--------------

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA	NETO	1.412.956,00
---	------	--------------

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Un millon cuatrocientos doce mil novecientos cincuenta y seis Pesos*

Son Pesos: Un millon cuatrocientos doce mil novecientos cincuenta y seis 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 11/2024

Legajo 00065	Apellido y Nombres Aviani Edgardo Ruben	C.U.I.L. 20-17934585-5	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 607.101,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/11	Período 10/2024	Banco NBSF	Categoría PA3C PERS. ADM. 3°	Función
----------------	--------------------	---------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	607.101,71		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	91.065,26		
0300	JUBILACION	11,00			76.798,37
0302	LEY 19032	3,00			20.945,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.945,01
0322	APORTE SINDICAL	3,00			20.945,01
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			10.472,50
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		221.634,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		111.215,50	
0810	REDONDEO				0,83

TOTALES		698.166,97	332.850,93	150.105,90
---------	--	------------	------------	------------

NETO			880.912,00
------	--	--	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Ochocientos ochenta mil novecientos doce 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 11/2024

Legajo 00065	Apellido y Nombres Aviani Edgardo Ruben	C.U.I.L. 20-17934585-5	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 607.101,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/11	Período 10/2024	Banco NBSF	Categoría PA3C PERS. ADM. 3°	Función
----------------	--------------------	---------------	---------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	607.101,71		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	91.065,26		
0300	JUBILACION	11,00			76.798,37
0302	LEY 19032	3,00			20.945,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.945,01
0322	APORTE SINDICAL	3,00			20.945,01
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			10.472,50
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		221.634,60	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		111.215,50	
0810	REDONDEO				0,83

TOTALES		698.166,97	332.850,93	150.105,90
---------	--	------------	------------	------------

NETO			880.912,00
------	--	--	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Ochocientos ochenta mil novecientos doce 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 11/2024

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 11/2024

Legajo 00066	Apellido y Nombres Giampaoli Claudio	C.U.I.L. 20-23837431-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 826.275,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 00066	Apellido y Nombres Giampaoli Claudio	C.U.I.L. 20-23837431-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 826.275,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 11/11	Período 10/2024	Banco NBSF	Categoría OFI OFICIAL	Función	

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 11/11	Período 10/2024	Banco NBSF	Categoría OFI OFICIAL	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	13,00	358.052,89		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	17,00	468.223,00		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	123.941,38		
0300	JUBILACION	11,00			104.523,90
0302	LEY 19032	3,00			28.506,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.506,52
0322	APORTE SINDICAL	3,00			28.506,52
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			14.253,26
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		100.743,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		50.552,50	
0810	REDONDEO				0,95

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	13,00	358.052,89		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	17,00	468.223,00		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	123.941,38		
0300	JUBILACION	11,00			104.523,90
0302	LEY 19032	3,00			28.506,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.506,52
0322	APORTE SINDICAL	3,00			28.506,52
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			14.253,26
0144	COMIDA (4.1.12)	10,00		100.743,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	10,00		50.552,50	
0810	REDONDEO				0,95

TOTALES	950.217,27	151.296,45	204.296,72
---------	------------	------------	------------

TOTALES	950.217,27	151.296,45	204.296,72
---------	------------	------------	------------

NETO	897.217,00
------	------------

NETO	897.217,00
------	------------

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Ochocientos noventa y siete mil doscientos diecisiete Pesos*****

Son Pesos: Ochocientos noventa y siete mil doscientos diecisiete 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 11/2024

Legajo 00509	Apellido y Nombres Coniglio Leonardo	C.U.I.L. 20-25616512-1	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 1.058.256,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función	
11/11	10/2024	NBSF	CG8 COND DE GRUAS		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.058.256,77		
0020	HORAS EXTRAS 50%	54,00	446.451,75		
0021	HORAS EXTRAS 100%	46,00	507.081,00		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	301.768,43		
0300	JUBILACION	11,00			254.491,37
0302	LEY 19032	3,00			69.406,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			69.406,74
0322	APORTE SINDICAL	3,00			69.406,74
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			34.703,37
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		211.560,30	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	21,00		246.408,54	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		106.160,25	
0810	REDONDEO			0,92	

TOTALES 2.313.557,95 564.130,01 497.414,96

NETO 2.380.273,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Dos millones trescientos ochenta mil doscientos setenta 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

Periodo: Mensual 11/2024

Legajo 00509	Apellido y Nombres Coniglio Leonardo	C.U.I.L. 20-25616512-1	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 1.058.256,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función	
11/11	10/2024	NBSF	CG8 COND DE GRUAS		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.058.256,77		
0020	HORAS EXTRAS 50%	54,00	446.451,75		
0021	HORAS EXTRAS 100%	46,00	507.081,00		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	301.768,43		
0300	JUBILACION	11,00			254.491,37
0302	LEY 19032	3,00			69.406,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			69.406,74
0322	APORTE SINDICAL	3,00			69.406,74
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			34.703,37
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		211.560,30	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	21,00		246.408,54	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		106.160,25	
0810	REDONDEO			0,92	

TOTALES 2.313.557,95 564.130,01 497.414,96

NETO 2.380.273,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Dos millones trescientos ochenta mil doscientos setenta 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

Periodo: Mensual 11/2024

Legajo 00759	Apellido y Nombres Berlazo Edgardo	C.U.I.L. 20-21548899-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 757.138,00
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función	
11/11	10/2024	NBSF	CCH5 CH. DE CARRETON		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	757.138,58		
0141	HS. EXTRAS	1883,00	114.053,31		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	12,00	378.569,28		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	187.464,18		
0300	JUBILACION	11,00			158.094,79
0302	LEY 19032	3,00			43.116,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.116,76
0322	APORTE SINDICAL	3,00			43.116,76
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			21.558,38
0143	PER.FUERA DE	1,00		35.553,62	
0147	VIATICOS (4.2.4)	7000,00		423.990,00	
0810	REDONDEO			0,48	

TOTALES 1.437.225,35 459.544,10 309.003,45

NETO 1.587.766,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Un millon quinientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y seis*

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 11/2024

Legajo 00759	Apellido y Nombres Berlazo Edgardo	C.U.I.L. 20-21548899-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 757.138,00
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función	
11/11	10/2024	NBSF	CCH5 CH. DE CARRETON		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	757.138,58		
0141	HS. EXTRAS	1883,00	114.053,31		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	12,00	378.569,28		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	187.464,18		
0300	JUBILACION	11,00			158.094,79
0302	LEY 19032	3,00			43.116,76
0310	OBRA SOCIAL	3,00			43.116,76
0322	APORTE SINDICAL	3,00			43.116,76
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			21.558,38
0143	PER.FUERA DE	1,00		35.553,62	
0147	VIATICOS (4.2.4)	7000,00		423.990,00	
0810	REDONDEO			0,48	

TOTALES 1.437.225,35 459.544,10 309.003,45

NETO 1.587.766,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Un millon quinientos ochenta y siete mil setecientos sesenta 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

Periodo: Mensual 11/2024

Legajo 00917	Apellido y Nombres Boveri Claudio	C.U.I.L. 20-22815897-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 1.058.256,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

Fecha 11/11	Período 10/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.058.256,77		
0020	HORAS EXTRAS 50%	34,00	281.099,25		
0021	HORAS EXTRAS 100%	32,00	352.752,00		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	253.816,20		
0300	JUBILACION	11,00			214.051,66
0302	LEY 19032	3,00			58.377,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.377,73
0322	APORTE SINDICAL	3,00			58.377,73
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			29.188,86
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		231.708,90	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	19,00		222.941,06	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		116.270,75	
0810	REDONDEO			0,78	
TOTALS		1.945.924,22		570.921,49	418.373,71
					NETO 2.098.472,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Dos millones noventa y ocho mil cuatrocientos setenta 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

Periodo: Mensual 11/2024

Legajo 00917	Apellido y Nombres Boveri Claudio	C.U.I.L. 20-22815897-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 1.058.256,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

Fecha 11/11	Período 10/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.058.256,77		
0020	HORAS EXTRAS 50%	34,00	281.099,25		
0021	HORAS EXTRAS 100%	32,00	352.752,00		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	253.816,20		
0300	JUBILACION	11,00			214.051,66
0302	LEY 19032	3,00			58.377,73
0310	OBRA SOCIAL	3,00			58.377,73
0322	APORTE SINDICAL	3,00			58.377,73
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			29.188,86
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		231.708,90	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	19,00		222.941,06	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		116.270,75	
0810	REDONDEO			0,78	
TOTALS		1.945.924,22		570.921,49	418.373,71
					NETO 2.098.472,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Dos millones noventa y ocho mil cuatrocientos setenta 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

Período: Mensual 11/2024

Legajo 01319	Apellido y Nombres Zanoni Ivan Alfredo	C.U.I.L. 20-16387750-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 1.058.256,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 11/11	Período 10/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.058.256,77		
0020	HORAS EXTRAS 50%	58,00	479.522,25		
0021	HORAS EXTRAS 100%	43,00	474.010,50		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	301.768,43		
0300	JUBILACION	11,00			254.491,37
0302	LEY 19032	3,00			69.406,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			69.406,74
0322	APORTE SINDICAL	3,00			69.406,74
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			34.703,37
0144	COMIDA (4.1.12)	26,00		261.931,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	27,00		316.810,98	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	26,00		131.436,50	
0810	REDONDEO			0,73	

TOTALES 2.313.557,95 710.180,01 497.414,96

NETO 2.526.323,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Dos millones quinientos veintiseis mil trescientos veintitres 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 11/2024

Legajo 01319	Apellido y Nombres Zanoni Ivan Alfredo	C.U.I.L. 20-16387750-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 1.058.256,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 11/11	Período 10/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.058.256,77		
0020	HORAS EXTRAS 50%	58,00	479.522,25		
0021	HORAS EXTRAS 100%	43,00	474.010,50		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	301.768,43		
0300	JUBILACION	11,00			254.491,37
0302	LEY 19032	3,00			69.406,74
0310	OBRA SOCIAL	3,00			69.406,74
0322	APORTE SINDICAL	3,00			69.406,74
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			34.703,37
0144	COMIDA (4.1.12)	26,00		261.931,80	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	27,00		316.810,98	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	26,00		131.436,50	
0810	REDONDEO			0,73	

TOTALES 2.313.557,95 710.180,01 497.414,96

NETO 2.526.323,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Dos millones quinientos veintiseis mil trescientos veintitres 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 11/2024

Legajo 01323	Apellido y Nombres Gomez Gerardo Gustavo	C.U.I.L. 20-18166047-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 724.219,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/11	Periodo 10/2024	Banco NBSF	Categoría CDPC CONDUCTOR DE 1°	Función
----------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	724.219,51		
0134	ADICIONAL HIDROGUA 16%	4,00	19.312,52		
0141	HS. EXTRAS	6156,00	324.246,43		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	17,00	466.353,52		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	230.119,80		
0300	JUBILACION	11,00			194.067,70
0302	LEY 19032	3,00			52.927,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.927,55
0322	APORTE SINDICAL	3,00			52.927,55
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			26.463,78
0143	PER.FUERA DE	1,00		35.553,62	
0147	VIATICOS (4.2.4)	10088,00		531.351,20	
0810	REDONDEO			0,53	
TOTALES			1.764.251,78	566.905,35	379.314,13

NETO 1.951.843,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Un millon novecientos cincuenta y un mil ochocientos cuarenta y tres

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 11/2024

Legajo 01323	Apellido y Nombres Gomez Gerardo Gustavo	C.U.I.L. 20-18166047-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 724.219,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 11/11	Periodo 10/2024	Banco NBSF	Categoría CDPC CONDUCTOR DE 1°	Función
----------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	724.219,51		
0134	ADICIONAL HIDROGUA 16%	4,00	19.312,52		
0141	HS. EXTRAS	6156,00	324.246,43		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	17,00	466.353,52		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	230.119,80		
0300	JUBILACION	11,00			194.067,70
0302	LEY 19032	3,00			52.927,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			52.927,55
0322	APORTE SINDICAL	3,00			52.927,55
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			26.463,78
0143	PER.FUERA DE	1,00		35.553,62	
0147	VIATICOS (4.2.4)	10088,00		531.351,20	
0810	REDONDEO			0,53	
TOTALES			1.764.251,78	566.905,35	379.314,13

NETO 1.951.843,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Un millon novecientos cincuenta y un mil ochocientos 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 11/2024

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 11/2024

Legajo 02153	Apellido y Nombres Reartes Sergio	C.U.I.L. 20-22221196-5	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 869.085,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

Legajo 02153	Apellido y Nombres Reartes Sergio	C.U.I.L. 20-22221196-5	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal 869.085,00
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 11/11	Período 10/2024	Banco NBSF	Categoría OFCDT OFICIAL	Función	

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 11/11	Período 10/2024	Banco NBSF	Categoría OFCDT OFICIAL	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	811.146,34		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	57.939,02		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	130.362,80		
0300	JUBILACION	11,00			109.939,30
0302	LEY 19032	3,00			29.983,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.983,44
0322	APORTE SINDICAL	3,00			29.983,44
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			14.991,72
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			271.789,46
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		201.486,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		101.105,00	
0810	REDONDEO			0,64	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	811.146,34		
0098	DIAS DE ENFERMEDAD	2,00	57.939,02		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	130.362,80		
0300	JUBILACION	11,00			109.939,30
0302	LEY 19032	3,00			29.983,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.983,44
0322	APORTE SINDICAL	3,00			29.983,44
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			14.991,72
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			271.789,46
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		201.486,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		101.105,00	
0810	REDONDEO			0,64	

TOTALES	999.448,16	302.591,64	486.670,80
---------	------------	------------	------------

TOTALES	999.448,16	302.591,64	486.670,80
---------	------------	------------	------------

NETO	815.369,00
------	------------

NETO	815.369,00
------	------------

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Ochocientos quince mil trescientos sesenta y nueve Pesos*****

Son Pesos: Ochocientos quince mil trescientos sesenta y nueve 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

Período: Mensual 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
03051	Gasparotti Hector	23-27081213-9	01/11/2009		766.616,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	NBSF	CG2 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	766.616,01		
0020	HORAS EXTRAS 50%	48,00	287.480,88		
0021	HORAS EXTRAS 100%	10,00	79.855,80		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	170.092,90		
0300	JUBILACION	11,00			143.445,01
0302	LEY 19032	3,00			39.121,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.121,37
0322	APORTE SINDICAL	3,00			39.121,37
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.560,68
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		231.708,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		116.270,75	
0810	REDONDEO			0,56	

TOTALES 1.304.045,59 347.980,21 280.369,80

NETO 1.371.656,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Un millon trescientos setenta y un mil seiscientos cincuenta y seis*

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 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
03051	Gasparotti Hector	23-27081213-9	01/11/2009		766.616,00

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
11/11	10/2024	NBSF	CG2 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	766.616,01		
0020	HORAS EXTRAS 50%	48,00	287.480,88		
0021	HORAS EXTRAS 100%	10,00	79.855,80		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	170.092,90		
0300	JUBILACION	11,00			143.445,01
0302	LEY 19032	3,00			39.121,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.121,37
0322	APORTE SINDICAL	3,00			39.121,37
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.560,68
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		231.708,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		116.270,75	
0810	REDONDEO			0,56	

TOTALES 1.304.045,59 347.980,21 280.369,80

NETO 1.371.656,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Un millon trescientos setenta y un mil seiscientos cincuenta 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 11/2024

Legajo 03095	Apellido y Nombres Rey Pablo Hernan	C.U.I.L. 20-26484072-5	Fecha Ing. 20/12/2011	Sector	Sueldo/Jrnal 1.111.169,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 11/11	Período 10/2024	Banco NBSF	Categoría CG9 COND DE GRUAS	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.111.169,61		
0020	HORAS EXTRAS 50%	11,00	95.491,11		
0021	HORAS EXTRAS 100%	12,00	138.896,16		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	161.466,83		
0300	JUBILACION	11,00			165.772,61
0302	LEY 19032	3,00			45.210,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.210,71
0322	APORTE SINDICAL	3,00			45.210,71
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			22.605,36
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		231.708,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		116.270,75	
0810	REDONDEO			0,74	

TOTALES 1.507.023,71 347.980,39 324.010,10

NETO 1.530.994,00

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Un millon quinientos treinta mil novecientos noventa y cuatro 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 11/2024

Legajo 03095	Apellido y Nombres Rey Pablo Hernan	C.U.I.L. 20-26484072-5	Fecha Ing. 20/12/2011	Sector	Sueldo/Jrnal 1.111.169,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 11/11	Período 10/2024	Banco NBSF	Categoría CG9 COND DE GRUAS	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.111.169,61		
0020	HORAS EXTRAS 50%	11,00	95.491,11		
0021	HORAS EXTRAS 100%	12,00	138.896,16		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	161.466,83		
0300	JUBILACION	11,00			165.772,61
0302	LEY 19032	3,00			45.210,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.210,71
0322	APORTE SINDICAL	3,00			45.210,71
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			22.605,36
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		231.708,90	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		116.270,75	
0810	REDONDEO			0,74	

TOTALES 1.507.023,71 347.980,39 324.010,10

NETO 1.530.994,00

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Un millon quinientos treinta mil novecientos noventa y cuatro Pesos*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 11/2024

Legajo 03097	Apellido y Nombres Monte Daniel Alberto	C.U.I.L. 20-27663065-3	Fecha Ing. 09/05/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 916.573,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
11/11	10/2024	NBSF	OFDP OFICIAL DE 1°		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	886.021,22		
0120	DIAS LICENCIA	1,00	30.552,46		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	91.657,37		
0300	JUBILACION	11,00			110.905,42
0302	LEY 19032	3,00			30.246,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.246,93
0322	APORTE SINDICAL	3,00			30.246,93
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			15.123,47
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		211.560,30	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		106.160,25	
0810	REDONDEO				0,08

TOTALES 1.008.231,05 317.720,63 216.769,68

NETO 1.109.182,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Un millon ciento nueve mil ciento ochenta 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

Periodo: Mensual 11/2024

Legajo 03097	Apellido y Nombres Monte Daniel Alberto	C.U.I.L. 20-27663065-3	Fecha Ing. 09/05/2014	Sector	Sueldo/Jrnal 916.573,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
11/11	10/2024	NBSF	OFDP OFICIAL DE 1°		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	886.021,22		
0120	DIAS LICENCIA	1,00	30.552,46		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	91.657,37		
0300	JUBILACION	11,00			110.905,42
0302	LEY 19032	3,00			30.246,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.246,93
0322	APORTE SINDICAL	3,00			30.246,93
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			15.123,47
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		211.560,30	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		106.160,25	
0810	REDONDEO				0,08

TOTALES 1.008.231,05 317.720,63 216.769,68

NETO 1.109.182,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 05/12/2024

Son Pesos: Un millon ciento nueve mil ciento ochenta 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