



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

Periodo: Mensual 12/2024

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
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.022.981,54		
0020	HORAS EXTRAS 50%	5,00	41.338,13		
0021	HORAS EXTRAS 100%	4,00	44.094,00		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	44.094,03		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	172.876,16		
0300	JUBILACION	11,00			145.792,22
0302	LEY 19032	3,00			39.761,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.761,52
0322	APORTE SINDICAL	3,00			39.761,52
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.880,76
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		191.411,70	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		96.049,75	
0810	REDONDEO			0,23	

TOTALES 1.325.383,86 287.461,68 284.957,54

NETO 1.327.888,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon trescientos veintisiete mil ochocientos ochenta y ocho****
 Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 12/2024

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
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.022.981,54		
0020	HORAS EXTRAS 50%	5,00	41.338,13		
0021	HORAS EXTRAS 100%	4,00	44.094,00		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	44.094,03		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	172.876,16		
0300	JUBILACION	11,00			145.792,22
0302	LEY 19032	3,00			39.761,52
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.761,52
0322	APORTE SINDICAL	3,00			39.761,52
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.880,76
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		191.411,70	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		96.049,75	
0810	REDONDEO			0,23	

TOTALES 1.325.383,86 287.461,68 284.957,54

NETO 1.327.888,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon trescientos veintisiete mil ochocientos ochenta y ocho****
 Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 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
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	586.864,99		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	25.295,90		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	91.824,13		
0300	JUBILACION	11,00			77.438,35
0302	LEY 19032	3,00			21.119,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.119,55
0322	APORTE SINDICAL	3,00			21.119,55
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			10.559,78
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		211.560,30	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		106.160,25	
0810	REDONDEO			0,21	

TOTALES 703.985,02 317.720,76 151.356,78

NETO 870.349,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Ochocientos setenta mil trescientos cuarenta 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 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
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	586.864,99		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	25.295,90		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	91.824,13		
0300	JUBILACION	11,00			77.438,35
0302	LEY 19032	3,00			21.119,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.119,55
0322	APORTE SINDICAL	3,00			21.119,55
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			10.559,78
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		211.560,30	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		106.160,25	
0810	REDONDEO			0,21	

TOTALES 703.985,02 317.720,76 151.356,78

NETO 870.349,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Ochocientos setenta mil trescientos cuarenta 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 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	Período 11/2024	Banco NBSF	Categoría OFI OFICIAL	Función	
----------------	--------------------	---------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	798.733,36		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	34.428,16		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	124.974,23		
0300	JUBILACION	11,00			105.394,93
0302	LEY 19032	3,00			28.744,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.744,07
0322	APORTE SINDICAL	3,00			28.744,07
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			14.372,04
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		181.337,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		90.994,50	
0810	REDONDEO				0,53
TOTALES			958.135,75	272.332,43	205.999,18

NETO 1.024.469,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon veinticuatro 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

Periodo: Mensual 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	Período 11/2024	Banco NBSF	Categoría OFI OFICIAL	Función	
----------------	--------------------	---------------	--------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	798.733,36		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	34.428,16		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	124.974,23		
0300	JUBILACION	11,00			105.394,93
0302	LEY 19032	3,00			28.744,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.744,07
0322	APORTE SINDICAL	3,00			28.744,07
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			14.372,04
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		181.337,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		90.994,50	
0810	REDONDEO				0,53
TOTALES			958.135,75	272.332,43	205.999,18

NETO 1.024.469,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon veinticuatro 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: Mensual 12/2024

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
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.022.981,54		
0020	HORAS EXTRAS 50%	45,00	372.043,13		
0021	HORAS EXTRAS 100%	70,00	771.645,00		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	44.094,03		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	331.614,56		
0300	JUBILACION	11,00			279.661,61
0302	LEY 19032	3,00			76.271,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			76.271,35
0322	APORTE SINDICAL	3,00			76.271,35
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			38.135,67
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				162.505,64
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		231.708,90	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	24,00		281.609,76	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		116.270,75	
0810	REDONDEO			0,30	
TOTALES			2.542.378,26	629.589,71	709.116,97

NETO 2.462.851,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta 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: Mensual 12/2024

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
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.022.981,54		
0020	HORAS EXTRAS 50%	45,00	372.043,13		
0021	HORAS EXTRAS 100%	70,00	771.645,00		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	44.094,03		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	331.614,56		
0300	JUBILACION	11,00			279.661,61
0302	LEY 19032	3,00			76.271,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			76.271,35
0322	APORTE SINDICAL	3,00			76.271,35
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			38.135,67
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				162.505,64
0144	COMIDA (4.1.12)	23,00		231.708,90	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	24,00		281.609,76	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	23,00		116.270,75	
0810	REDONDEO			0,30	
TOTALES			2.542.378,26	629.589,71	709.116,97

NETO 2.462.851,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta 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: Mensual 12/2024

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	731.900,63		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	31.547,44		
0141	HS. EXTRAS	1642,40	99.480,17		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	4,00	126.189,76		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	148.367,70		
0300	JUBILACION	11,00			125.123,43
0302	LEY 19032	3,00			34.124,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.124,57
0322	APORTE SINDICAL	3,00			34.124,57
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			17.062,29
0143	PER.FUERA DE	2,00		71.107,24	
0147	VIATICOS (4.2.4)	7577,00		458.938,89	
0810	REDONDEO			0,60	

TOTALES 1.137.485,70 530.046,73 244.559,43

NETO 1.422.973,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos veintidos mil novecientos 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 12/2024

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	731.900,63		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	31.547,44		
0141	HS. EXTRAS	1642,40	99.480,17		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	4,00	126.189,76		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	148.367,70		
0300	JUBILACION	11,00			125.123,43
0302	LEY 19032	3,00			34.124,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.124,57
0322	APORTE SINDICAL	3,00			34.124,57
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			17.062,29
0143	PER.FUERA DE	2,00		71.107,24	
0147	VIATICOS (4.2.4)	7577,00		458.938,89	
0810	REDONDEO			0,60	

TOTALES 1.137.485,70 530.046,73 244.559,43

NETO 1.422.973,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos veintidos mil novecientos 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 12/2024

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
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

Fecha 09/12	Período 11/2024	Banco NBSF	Categoría CG7 COND DE GRUAS	Función	
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	952.431,09		
0020	HORAS EXTRAS 50%	15,00	124.014,38		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	44.094,03		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	168.080,93		
0300	JUBILACION	11,00			12.757,01
0302	LEY 19032	3,00			3.479,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.479,18
0322	APORTE SINDICAL	3,00			38.658,61
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.329,31
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		181.337,40	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		35.201,22	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		90.994,50	
0810	REDONDEO			0,74	

TOTALES 1.288.620,43 307.533,86 77.703,29

NETO 1.518.451,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon quinientos dieciocho mil cuatrocientos cincuenta 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: Mensual 12/2024

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
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

Fecha 09/12	Período 11/2024	Banco NBSF	Categoría CG7 COND DE GRUAS	Función	
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	952.431,09		
0020	HORAS EXTRAS 50%	15,00	124.014,38		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	44.094,03		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	168.080,93		
0300	JUBILACION	11,00			12.757,01
0302	LEY 19032	3,00			3.479,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.479,18
0322	APORTE SINDICAL	3,00			38.658,61
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.329,31
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		181.337,40	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	3,00		35.201,22	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		90.994,50	
0810	REDONDEO			0,74	

TOTALES 1.288.620,43 307.533,86 77.703,29

NETO 1.518.451,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon quinientos dieciocho mil cuatrocientos cincuenta 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: Mensual 12/2024

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
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.022.981,54		
0020	HORAS EXTRAS 50%	10,00	82.676,25		
0021	HORAS EXTRAS 100%	12,00	132.282,00		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	44.094,03		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	192.305,07		
0300	JUBILACION	11,00			162.177,28
0302	LEY 19032	3,00			44.230,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.230,17
0322	APORTE SINDICAL	3,00			44.230,17
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			22.115,08
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				24.430,25
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		151.114,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		75.828,75	
0810	REDONDEO			0,98	

TOTALES 1.474.338,89 226.944,23 341.413,12

NETO 1.359.870,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos setenta*****
 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 12/2024

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
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.022.981,54		
0020	HORAS EXTRAS 50%	10,00	82.676,25		
0021	HORAS EXTRAS 100%	12,00	132.282,00		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	44.094,03		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	192.305,07		
0300	JUBILACION	11,00			162.177,28
0302	LEY 19032	3,00			44.230,17
0310	OBRA SOCIAL	3,00			44.230,17
0322	APORTE SINDICAL	3,00			44.230,17
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			22.115,08
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				24.430,25
0144	COMIDA (4.1.12)	15,00		151.114,50	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	15,00		75.828,75	
0810	REDONDEO			0,98	

TOTALES 1.474.338,89 226.944,23 341.413,12

NETO 1.359.870,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y nueve mil ochocientos setenta*****
 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 12/2024

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
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	700.078,86		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	30.175,81		
0134	ADICIONAL HIDROGUA 16%	3,00	14.484,39		
0140	HS. EXTRAS 100% KM	393,00	41.399,89		
0141	HS. EXTRAS	4963,00	261.409,20		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	11,00	301.758,16		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	202.395,95		
0300	JUBILACION	11,00			170.687,25
0302	LEY 19032	3,00			46.551,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.551,07
0322	APORTE SINDICAL	3,00			46.551,07
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			23.275,53
0143	PER.FUERA DE	1,00		35.553,62	
0147	VIATICOS (4.2.4)	10555,00		555.948,84	
0810	REDONDEO			0,27	
TOTALES			1.551.702,26	591.502,73	333.615,99

NETO 1.809.589,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos nueve mil quinientos ochenta 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 12/2024

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
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	700.078,86		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	30.175,81		
0134	ADICIONAL HIDROGUA 16%	3,00	14.484,39		
0140	HS. EXTRAS 100% KM	393,00	41.399,89		
0141	HS. EXTRAS	4963,00	261.409,20		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	11,00	301.758,16		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	202.395,95		
0300	JUBILACION	11,00			170.687,25
0302	LEY 19032	3,00			46.551,07
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.551,07
0322	APORTE SINDICAL	3,00			46.551,07
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			23.275,53
0143	PER.FUERA DE	1,00		35.553,62	
0147	VIATICOS (4.2.4)	10555,00		555.948,84	
0810	REDONDEO			0,27	
TOTALES			1.551.702,26	591.502,73	333.615,99

NETO 1.809.589,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon ochocientos nueve mil quinientos ochenta y nueve Pesos****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 12/2024

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	840.115,85		
0020	HORAS EXTRAS 50%	8,50	57.712,75		
0021	HORAS EXTRAS 100%	12,50	113.162,25		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	36.211,89		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	157.080,41		
0300	JUBILACION	11,00			132.471,15
0302	LEY 19032	3,00			36.128,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.128,49
0322	APORTE SINDICAL	3,00			36.128,49
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			18.064,25
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			311.988,32
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		201.486,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		101.105,00	
0810	REDONDEO			0,04	

TOTALES 1.204.283,15 302.591,04 570.909,19

NETO 935.965,00

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Novecientos treinta y cinco mil novecientos sesenta y 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 12/2024

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	840.115,85		
0020	HORAS EXTRAS 50%	8,50	57.712,75		
0021	HORAS EXTRAS 100%	12,50	113.162,25		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	36.211,89		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	157.080,41		
0300	JUBILACION	11,00			132.471,15
0302	LEY 19032	3,00			36.128,49
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.128,49
0322	APORTE SINDICAL	3,00			36.128,49
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			18.064,25
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			311.988,32
0144	COMIDA (4.1.12)	20,00		201.486,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	20,00		101.105,00	
0810	REDONDEO			0,04	

TOTALES 1.204.283,15 302.591,04 570.909,19

NETO 935.965,00

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Novecientos treinta y cinco mil novecientos sesenta 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

Periodo: Mensual 12/2024

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	20,00	511.077,34		
0020	HORAS EXTRAS 50%	35,00	209.621,48		
0021	HORAS EXTRAS 100%	15,00	119.783,70		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	31.942,33		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	130.863,73		
0300	JUBILACION	11,00			110.361,74
0302	LEY 19032	3,00			30.098,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.098,66
0322	APORTE SINDICAL	3,00			30.098,66
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			15.049,33
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		191.411,70	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		96.049,75	
0810	REDONDEO			0,02	
TOTALES			1.003.288,58	287.461,47	215.707,05

NETO 1.075.043,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon setenta y cinco mil cuarenta y tres Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 12/2024

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

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

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	20,00	511.077,34		
0020	HORAS EXTRAS 50%	35,00	209.621,48		
0021	HORAS EXTRAS 100%	15,00	119.783,70		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	31.942,33		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	130.863,73		
0300	JUBILACION	11,00			110.361,74
0302	LEY 19032	3,00			30.098,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.098,66
0322	APORTE SINDICAL	3,00			30.098,66
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			15.049,33
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		191.411,70	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		96.049,75	
0810	REDONDEO			0,02	
TOTALES			1.003.288,58	287.461,47	215.707,05

NETO 1.075.043,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon setenta y cinco mil 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

Periodo: Mensual 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	Periodo 11/2024	Banco NBSF	Categoría CG9 COND DE GRUAS	Función	
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.074.130,62		
0020	HORAS EXTRAS 50%	5,00	43.405,05		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	46.298,73		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	151.298,47		
0300	JUBILACION	11,00			144.664,62
0302	LEY 19032	3,00			39.453,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.453,99
0322	APORTE SINDICAL	3,00			39.453,99
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.726,99
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		181.337,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		90.994,50	
0810	REDONDEO			0,81	

TOTALES 1.315.132,87 272.332,71 282.753,58

NETO 1.304.712,00

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon trescientos cuatro mil setecientos 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

Periodo: Mensual 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	Periodo 11/2024	Banco NBSF	Categoría CG9 COND DE GRUAS	Función	
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.074.130,62		
0020	HORAS EXTRAS 50%	5,00	43.405,05		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	46.298,73		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	151.298,47		
0300	JUBILACION	11,00			144.664,62
0302	LEY 19032	3,00			39.453,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.453,99
0322	APORTE SINDICAL	3,00			39.453,99
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.726,99
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		181.337,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		90.994,50	
0810	REDONDEO			0,81	

TOTALES 1.315.132,87 272.332,71 282.753,58

NETO 1.304.712,00

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon trescientos cuatro mil setecientos 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 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
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	886.021,22		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	38.190,57		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	92.421,18		
0300	JUBILACION	11,00			111.829,63
0302	LEY 19032	3,00			30.498,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.498,99
0322	APORTE SINDICAL	3,00			30.498,99
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			15.249,49
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		181.337,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		90.994,50	
0810	REDONDEO			0,22	

TOTALES 1.016.632,97 272.332,12 218.576,09

NETO 1.070.389,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon setenta mil trescientos ochenta 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 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
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	886.021,22		
0023	DIA GREMIO TRANSPORTE	1,00	38.190,57		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	92.421,18		
0300	JUBILACION	11,00			111.829,63
0302	LEY 19032	3,00			30.498,99
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.498,99
0322	APORTE SINDICAL	3,00			30.498,99
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			15.249,49
0144	COMIDA (4.1.12)	18,00		181.337,40	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	18,00		90.994,50	
0810	REDONDEO			0,22	

TOTALES 1.016.632,97 272.332,12 218.576,09

NETO 1.070.389,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 07/01/2025

Son Pesos: Un millon setenta mil trescientos ochenta y nueve Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado