



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

Periodo: Mensual 01/2025

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00032	Gomez Pedro Rafael	20-14534942-8	01/11/2009		\$ 1.101.006

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2024	NBSF	CG8 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.101.006,12		
0020	HORAS EXTRAS 50%	35,00	301.056,53		
0021	HORAS EXTRAS 100%	24,00	275.251,68		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	251.597,15		
0300	JUBILACION	11,00			212.180,26
0302	LEY 19032	3,00			57.867,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.867,34
0322	APORTE SINDICAL	3,00			57.867,34
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			28.933,67
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				19.504,24
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		220.106,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		110.448,87	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,38	

TOTALES 1.928.911,48 480.555,71 434.220,19

NETO 1.975.247,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Un millon novecientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y****
 siete Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00032	Gomez Pedro Rafael	20-14534942-8	01/11/2009		\$ 1.101.006

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2024	NBSF	CG8 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.101.006,12		
0020	HORAS EXTRAS 50%	35,00	301.056,53		
0021	HORAS EXTRAS 100%	24,00	275.251,68		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	251.597,15		
0300	JUBILACION	11,00			212.180,26
0302	LEY 19032	3,00			57.867,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			57.867,34
0322	APORTE SINDICAL	3,00			57.867,34
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			28.933,67
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				19.504,24
0144	COMIDA (4.1.12)	21,00		220.106,46	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	21,00		110.448,87	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,38	

TOTALES 1.928.911,48 480.555,71 434.220,19

NETO 1.975.247,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Un millon novecientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y****
 siete Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00065	Aviani Edgardo Ruben	20-17934585-5	01/11/2009		\$ 631.626

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2024	NBSF	PA3C PERS. ADM. 3°	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	631.626,19		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	94.743,93		
0300	JUBILACION	11,00			79.900,71
0302	LEY 19032	3,00			21.791,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.791,10
0322	APORTE SINDICAL	3,00			21.791,10
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			10.895,55
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		199.143,94	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		99.929,93	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,57	

TOTALES 726.370,12 449.074,44 156.169,56

NETO 1.019.275,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Un millon diecinueve mil doscientos setenta 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

Período: Mensual 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00065	Aviani Edgardo Ruben	20-17934585-5	01/11/2009		\$ 631.626

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2024	NBSF	PA3C PERS. ADM. 3°	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	631.626,19		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	94.743,93		
0300	JUBILACION	11,00			79.900,71
0302	LEY 19032	3,00			21.791,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			21.791,10
0322	APORTE SINDICAL	3,00			21.791,10
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			10.895,55
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		199.143,94	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		99.929,93	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,57	

TOTALES 726.370,12 449.074,44 156.169,56

NETO 1.019.275,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Un millon diecinueve mil doscientos setenta 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 01/2025

Legajo 00066	Apellido y Nombres Giampaoli Claudio	C.U.I.L. 20-23837431-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 859.654
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2024	Banco NBSF	Categoría OFI OFICIAL	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	11,00	315.206,52		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	47.280,98		
0300	JUBILACION	11,00			39.873,63
0302	LEY 19032	3,00			10.874,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.874,63
0322	APORTE SINDICAL	3,00			10.874,63
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			5.437,31
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		83.850,08	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		42.075,76	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,49	

TOTALES 362.487,50 275.926,33 77.934,83

NETO 560.479,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta mil cuatrocientos setenta 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 01/2025

Legajo 00066	Apellido y Nombres Giampaoli Claudio	C.U.I.L. 20-23837431-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 859.654
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2024	Banco NBSF	Categoría OFI OFICIAL	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	11,00	315.206,52		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	47.280,98		
0300	JUBILACION	11,00			39.873,63
0302	LEY 19032	3,00			10.874,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.874,63
0322	APORTE SINDICAL	3,00			10.874,63
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			5.437,31
0144	COMIDA (4.1.12)	8,00		83.850,08	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	8,00		42.075,76	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,49	

TOTALES 362.487,50 275.926,33 77.934,83

NETO 560.479,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Quinientos sesenta mil cuatrocientos setenta 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 01/2025

Legajo 00509	Apellido y Nombres Coniglio Leonardo	C.U.I.L. 20-25616512-1	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 1.101.006
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.101.006,12		
0020	HORAS EXTRAS 50%	54,00	464.487,21		
0021	HORAS EXTRAS 100%	70,00	802.817,40		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	355.246,61		
0300	JUBILACION	11,00			299.591,31
0302	LEY 19032	3,00			81.706,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			81.706,72
0322	APORTE SINDICAL	3,00			81.706,72
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			40.853,36
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				119.664,41
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		251.550,24	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	26,00		317.400,98	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	24,00		126.227,28	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,40	
TOTALES			2.723.557,34	845.178,90	705.229,24

NETO 2.863.507,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Dos millones ochocientos sesenta y tres mil quinientos siete 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 01/2025

Legajo 00509	Apellido y Nombres Coniglio Leonardo	C.U.I.L. 20-25616512-1	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 1.101.006
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.101.006,12		
0020	HORAS EXTRAS 50%	54,00	464.487,21		
0021	HORAS EXTRAS 100%	70,00	802.817,40		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	355.246,61		
0300	JUBILACION	11,00			299.591,31
0302	LEY 19032	3,00			81.706,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			81.706,72
0322	APORTE SINDICAL	3,00			81.706,72
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			40.853,36
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				119.664,41
0144	COMIDA (4.1.12)	24,00		251.550,24	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	26,00		317.400,98	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	24,00		126.227,28	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,40	
TOTALES			2.723.557,34	845.178,90	705.229,24

NETO 2.863.507,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Dos millones ochocientos sesenta y tres mil quinientos siete Pesos**

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 01/2025

Legajo 00759	Apellido y Nombres Berlazo Edgardo	C.U.I.L. 20-21548899-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 787.723
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/01	Periodo 12/2024	Banco NBSF	Categoría CCH5 CH. DE CARRETON	Función
----------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	18,00	472.634,37		
0140	HS. EXTRAS 100% KM	445,00	56.087,80		
0141	HS. EXTRAS	2169,00	136.690,38		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	3,00	98.465,49		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	114.581,71		
0300	JUBILACION	11,00			96.630,57
0302	LEY 19032	3,00			26.353,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.353,79
0322	APORTE SINDICAL	3,00			26.353,79
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			13.176,90
0143	PER.FUERA DE	2,00		73.979,68	
0147	VIATICOS (4.2.4)	5679,00		357.890,58	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,83	
TOTALES			878.459,75	581.871,09	188.868,84

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Un millon doscientos setenta y un mil cuatrocientos sesenta 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 01/2025

Legajo 00759	Apellido y Nombres Berlazo Edgardo	C.U.I.L. 20-21548899-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 787.723
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/01	Periodo 12/2024	Banco NBSF	Categoría CCH5 CH. DE CARRETON	Función
----------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	18,00	472.634,37		
0140	HS. EXTRAS 100% KM	445,00	56.087,80		
0141	HS. EXTRAS	2169,00	136.690,38		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	3,00	98.465,49		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	114.581,71		
0300	JUBILACION	11,00			96.630,57
0302	LEY 19032	3,00			26.353,79
0310	OBRA SOCIAL	3,00			26.353,79
0322	APORTE SINDICAL	3,00			26.353,79
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			13.176,90
0143	PER.FUERA DE	2,00		73.979,68	
0147	VIATICOS (4.2.4)	5679,00		357.890,58	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,83	
TOTALES			878.459,75	581.871,09	188.868,84

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
 Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Un millon doscientos setenta y un mil cuatrocientos sesenta y dos***
 Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 01/2025

Legajo 00917	Apellido y Nombres Boveri Claudio	C.U.I.L. 20-22815897-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 1.101.006
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 09/01	Período 12/2024	Banco NBSF	Categoría CG7 COND DE GRUAS	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	4,00	146.800,82		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	22.020,12		
0300	JUBILACION	11,00			18.570,30
0302	LEY 19032	3,00			5.064,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.064,63
0322	APORTE SINDICAL	3,00			5.064,63
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			2.532,31
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		10.481,26	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		5.259,47	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,83	

TOTALES 168.820,94 165.741,56 36.296,50

NETO 298.266,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Doscientos noventa y ocho mil doscientos sesenta y seis Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 01/2025

Legajo 00917	Apellido y Nombres Boveri Claudio	C.U.I.L. 20-22815897-7	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 1.101.006
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 09/01	Período 12/2024	Banco NBSF	Categoría CG7 COND DE GRUAS	Función	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	4,00	146.800,82		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	22.020,12		
0300	JUBILACION	11,00			18.570,30
0302	LEY 19032	3,00			5.064,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.064,63
0322	APORTE SINDICAL	3,00			5.064,63
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			2.532,31
0144	COMIDA (4.1.12)	1,00		10.481,26	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	1,00		5.259,47	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,83	

TOTALES 168.820,94 165.741,56 36.296,50

NETO 298.266,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Doscientos noventa y ocho mil doscientos 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 01/2025

Legajo 01319	Apellido y Nombres Zanoni Ivan Alfredo	C.U.I.L. 20-16387750-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 1.101.006
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

Fecha 09/01	Periodo 12/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.101.006,12		
0020	HORAS EXTRAS 50%	55,00	473.088,83		
0021	HORAS EXTRAS 100%	77,00	883.099,14		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	368.579,11		
0300	JUBILACION	11,00			310.835,05
0302	LEY 19032	3,00			84.773,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			84.773,20
0322	APORTE SINDICAL	3,00			84.773,20
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			42.386,60
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				172.602,79
0144	COMIDA (4.1.12)	26,00		272.512,76	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	26,00		317.400,98	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	26,00		136.746,22	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,88	

TOTALES 2.825.773,20 876.660,84 780.144,04

NETO 2.922.290,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Dos millones novecientos veintidos mil doscientos noventa 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 01/2025

Legajo 01319	Apellido y Nombres Zanoni Ivan Alfredo	C.U.I.L. 20-16387750-4	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 1.101.006
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

Fecha 09/01	Periodo 12/2024	Banco NBSF	Categoría CG8 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.101.006,12		
0020	HORAS EXTRAS 50%	55,00	473.088,83		
0021	HORAS EXTRAS 100%	77,00	883.099,14		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	368.579,11		
0300	JUBILACION	11,00			310.835,05
0302	LEY 19032	3,00			84.773,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			84.773,20
0322	APORTE SINDICAL	3,00			84.773,20
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			42.386,60
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				172.602,79
0144	COMIDA (4.1.12)	26,00		272.512,76	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	26,00		317.400,98	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	26,00		136.746,22	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,88	

TOTALES 2.825.773,20 876.660,84 780.144,04

NETO 2.922.290,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Dos millones novecientos veintidos mil doscientos noventa 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 01/2025

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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01323	Gomez Gerardo Gustavo	20-18166047-4	01/11/2009		\$ 753.475

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2024	NBSF	CDPC CONDUCTOR DE 1°	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	753.475,07		
0134	ADICIONAL HIDROGUA 16%	1,00	5.023,17		
0141	HS. EXTRAS	1552,00	85.048,58		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	11,00	313.947,92		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	173.624,21		
0300	JUBILACION	11,00			146.423,08
0302	LEY 19032	3,00			39.933,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.933,57
0322	APORTE SINDICAL	3,00			39.933,57
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.966,78
0143	PER.FUERA DE	4,00		147.959,36	
0147	VIATICOS (4.2.4)	6782,00		371.649,12	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,14	

TOTALES 1.331.118,95 669.608,62 286.190,57

NETO 1.714.537,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Un millon setecientos catorce mil quinientos treinta y siete Pesos**

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01323	Gomez Gerardo Gustavo	20-18166047-4	01/11/2009		\$ 753.475

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

Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2024	NBSF	CDPC CONDUCTOR DE 1°	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	753.475,07		
0134	ADICIONAL HIDROGUA 16%	1,00	5.023,17		
0141	HS. EXTRAS	1552,00	85.048,58		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	11,00	313.947,92		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	173.624,21		
0300	JUBILACION	11,00			146.423,08
0302	LEY 19032	3,00			39.933,57
0310	OBRA SOCIAL	3,00			39.933,57
0322	APORTE SINDICAL	3,00			39.933,57
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			19.966,78
0143	PER.FUERA DE	4,00		147.959,36	
0147	VIATICOS (4.2.4)	6782,00		371.649,12	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,14	

TOTALES 1.331.118,95 669.608,62 286.190,57

NETO 1.714.537,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Un millon setecientos catorce mil quinientos treinta y siete Pesos**

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 01/2025

Legajo 02153	Apellido y Nombres Reartes Sergio	C.U.I.L. 20-22221196-5	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 904.192
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2024	Banco NBSF	Categoría OFCDT OFICIAL	Función
----------------	--------------------	---------------	----------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	904.192,94		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	135.628,94		
0300	JUBILACION	11,00			114.380,41
0302	LEY 19032	3,00			31.194,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.194,66
0322	APORTE SINDICAL	3,00			31.194,66
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			15.597,33
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			316.333,51
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		199.143,94	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		99.929,93	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,48	

TOTALES 1.039.821,88 449.074,35 539.895,23

NETO 949.001,00

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Novecientos cuarenta y nueve mil 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 01/2025

Legajo 02153	Apellido y Nombres Reartes Sergio	C.U.I.L. 20-22221196-5	Fecha Ing. 01/11/2009	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 904.192
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2024	Banco NBSF	Categoría OFCDT OFICIAL	Función
----------------	--------------------	---------------	----------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	904.192,94		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	135.628,94		
0300	JUBILACION	11,00			114.380,41
0302	LEY 19032	3,00			31.194,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.194,66
0322	APORTE SINDICAL	3,00			31.194,66
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			15.597,33
0601	EMBARGO ALIMENTARIO	25,00			316.333,51
0144	COMIDA (4.1.12)	19,00		199.143,94	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	19,00		99.929,93	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,48	

TOTALES 1.039.821,88 449.074,35 539.895,23

NETO 949.001,00

110206 OS DEL PERSONAL DE JOCKEY CLUB DE ROSARIO

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Novecientos cuarenta y nueve mil 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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
03051	Gasparotti Hector	23-27081213-9	01/11/2009		\$ 797.584

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2024	NBSF	CG2 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	11,00	292.447,55		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	43.867,13		
0300	JUBILACION	11,00			36.994,61
0302	LEY 19032	3,00			10.089,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.089,44
0322	APORTE SINDICAL	3,00			10.089,44
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			5.044,72
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		62.887,56	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		31.556,82	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,59	

TOTALES 336.314,68 244.444,97 72.307,65

NETO 508.452,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Quinientos ocho mil cuatrocientos cincuenta 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 01/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
03051	Gasparotti Hector	23-27081213-9	01/11/2009		\$ 797.584

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

Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
09/01	12/2024	NBSF	CG2 COND DE GRUAS	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	11,00	292.447,55		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	43.867,13		
0300	JUBILACION	11,00			36.994,61
0302	LEY 19032	3,00			10.089,44
0310	OBRA SOCIAL	3,00			10.089,44
0322	APORTE SINDICAL	3,00			10.089,44
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			5.044,72
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		62.887,56	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		31.556,82	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,59	

TOTALES 336.314,68 244.444,97 72.307,65

NETO 508.452,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Quinientos ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Periodo: Mensual 01/2025

Legajo 03095	Apellido y Nombres Rey Pablo Hernan	C.U.I.L. 20-26484072-5	Fecha Ing. 20/12/2011	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 1.156.056
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

Fecha 09/01	Periodo 12/2024	Banco NBSF	Categoría CG9 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.156.056,43		
0020	HORAS EXTRAS 50%	48,00	433.521,36		
0021	HORAS EXTRAS 100%	36,00	433.521,36		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	263.002,89		
0300	JUBILACION	11,00			251.471,22
0302	LEY 19032	3,00			68.583,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			68.583,06
0322	APORTE SINDICAL	3,00			68.583,06
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			34.291,53
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				102.709,92
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		230.587,72	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	15,00		183.115,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		115.708,34	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,80	

TOTALES 2.286.102,04 679.412,81 594.221,85

NETO 2.371.293,00

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Dos millones trescientos setenta y un mil doscientos noventa 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 01/2025

Legajo 03095	Apellido y Nombres Rey Pablo Hernan	C.U.I.L. 20-26484072-5	Fecha Ing. 20/12/2011	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 1.156.056
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	------------------------------

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

Fecha 09/01	Periodo 12/2024	Banco NBSF	Categoría CG9 COND DE GRUAS	Función
----------------	--------------------	---------------	--------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.156.056,43		
0020	HORAS EXTRAS 50%	48,00	433.521,36		
0021	HORAS EXTRAS 100%	36,00	433.521,36		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	263.002,89		
0300	JUBILACION	11,00			251.471,22
0302	LEY 19032	3,00			68.583,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			68.583,06
0322	APORTE SINDICAL	3,00			68.583,06
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			34.291,53
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				102.709,92
0144	COMIDA (4.1.12)	22,00		230.587,72	
0145	PERNOCTADA (4.1.14)	15,00		183.115,95	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	22,00		115.708,34	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,80	

TOTALES 2.286.102,04 679.412,81 594.221,85

NETO 2.371.293,00

104306 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD CERVECERA Y AFINES

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Dos millones trescientos setenta y un mil doscientos noventa 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 01/2025

Legajo 03097	Apellido y Nombres Monte Daniel Alberto	C.U.I.L. 20-27663065-3	Fecha Ing. 09/05/2014	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 953.599
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2024	Banco NBSF	Categoría OFDP OFICIAL DE 1°	Función	
----------------	--------------------	---------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	3,00	95.359,96		
0120	DIAS LICENCIA	1,00	31.786,65		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	12.714,66		
0300	JUBILACION	11,00			15.384,74
0302	LEY 19032	3,00			4.195,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.195,84
0322	APORTE SINDICAL	3,00			4.195,84
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			2.097,92
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		20.962,52	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		10.518,94	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,45	
TOTALES			139.861,27	181.481,91	30.070,18

NETO 291.273,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Doscientos noventa y un 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 01/2025

Legajo 03097	Apellido y Nombres Monte Daniel Alberto	C.U.I.L. 20-27663065-3	Fecha Ing. 09/05/2014	Sector	Sueldo/Jrnal \$ 953.599
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 09/01	Período 12/2024	Banco NBSF	Categoría OFDP OFICIAL DE 1°	Función	
----------------	--------------------	---------------	---------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	3,00	95.359,96		
0120	DIAS LICENCIA	1,00	31.786,65		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	12.714,66		
0300	JUBILACION	11,00			15.384,74
0302	LEY 19032	3,00			4.195,84
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.195,84
0322	APORTE SINDICAL	3,00			4.195,84
0325	SEGURO DE SEPELIO	1,50			2.097,92
0144	COMIDA (4.1.12)	2,00		20.962,52	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	2,00		10.518,94	
0157	BONO NO REMUNERATIVO			150.000,00	
0810	REDONDEO			0,45	
TOTALES			139.861,27	181.481,91	30.070,18

NETO 291.273,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Lorenzo, 06/02/2025

Son Pesos: Doscientos noventa y un 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