Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	1° QUINCENA 02/22	21/02/2022	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	ALVAREZ , CARLOS ADRIAN	20-23762277-5

Sueldo / Jornal : 471.79 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	79	20,478.78		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	79	16,792.63		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	4.00	2,830.74		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	11.00	10,379.38		
VACACIONES 2022	47	16	7,548.64		
ASISTENCIA	50	79	7,454.26		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		3,892.02		
BONO PN	201		2,400.26		
JUBILACION	29900			7,895.44	
LEY 19032	29901			2,153.30	
OBRA SOCIAL	29902			2,153.30	
C.SINDICAL	29903			1,794.42	
VIANDA (Art. 41)	49920	13			11,195.73
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	13			4,665.05
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	5			1,834.30
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				7,695.58
OFICIO JUDICIAL 114/2017	59990				-29,109.85
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **54,062.00**			71,776.73	13,996.46	-3,718.27

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	2° QUINCENA 02-22	07/03/2022	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	ALVAREZ , CARLOS ADRIAN	20-23762277-5

Sueldo / Jornal : 471.79 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	61	15,812.73		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	61	12,966.46		
HORAS FERIADO	10	9	4,246.11		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	18.50	13,092.17		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	55.00	51,896.90		
HORAS NOCTURAS	17	7	440.34		
VACACIONES 2021	46	8	3,774.32		
ASISTENCIA	50	61	5,755.84		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		3,892.02		
DESARRAIGO UOCRA	87	2	3,078.38		
BONO PN	201		2,400.26		
JUBILACION	29900			12,909.11	
LEY 19032	29901			3,520.67	
OBRA SOCIAL	29902			3,520.67	
C.SINDICAL	29903			2,933.89	
SEGURO DE VIDA	29904			681.80	
VIANDA (Art. 41)	49920	19			16,362.99
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	19			6,818.15
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	4			1,467.44
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				7,695.58
OFICIO JUDICIAL 114/2017	59990				-44,146.90
REDONDEO	99999				0.35
Neto :	**81,987.00**		117,355.53	23,566.14	-11,802.39

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes



MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	2° QUINCENA 02-22	07/03/2022	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
24	ZAPATA , JULIO ALEJANDRO	23-28268045-9

Sueldo / Jornal : 471.79 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	70	18,145.75		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	70	14,879.55		
HORAS FERIADO	10	9	4,246.11		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	24.00	16,984.44		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	38.00	35,856.04		
HORAS NOCTURAS	17	4	251.62		
ASISTENCIA	50	70	6,605.06		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		3,892.02		
DESARRAIGO UOCRA	87	1	1,539.19		
BONO PN	202		12,401.31		
JUBILACION	29900			12,628.12	
LEY 19032	29901			3,444.03	
OBRA SOCIAL	29902			3,444.03	
C.SINDICAL	29903			2,870.03	
SEGURO DE VIDA	29904			681.80	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			2,296.02	
VIANDA (Art. 41)	49920	16			13,779.36
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	16			5,741.60
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	2			733.72
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				7,695.58
Retención Imp. Ganancias	99988			188.18	
REDONDEO	99999				0.86
			114,801.09	25,552.21	27,951.12

Neto : 117,200.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	1° QUINCENA 02/22	21/02/2022	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
24	ZAPATA , JULIO ALEJANDRO	23-28268045-9

Sueldo / Jornal : 471.79 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	97	25,144.83		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	97	20,618.80		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	13.00	9,199.91		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	29.00	27,363.82		
HORAS NOCTURAS	17	3	188.72		
ASISTENCIA	50	97	9,152.73		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		3,892.02		
BONO PN	202		12,401.31		
JUBILACION	29900			11,875.84	
LEY 19032	29901			3,238.86	
OBRA SOCIAL	29902			3,238.86	
C.SINDICAL	29903			2,699.05	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			2,159.24	
VIANDA (Art. 41)	49920	17			14,640.57
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	17			6,100.45
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				7,695.58
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **113,187.00**			107,962.14	23,211.85	28,436.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes



MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	2° QUINCENA 02-22	07/03/2022	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
20	TEJERINA , ADRIAN BENITO	20-28175599-5

Sueldo / Jornal : 370.45 **Categoría:** MEDIO OFICIAL **Ingreso :** 01/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	70	14,248.06		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	70	11,683.44		
HORAS FERIADO	10	9	3,334.05		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	6.00	3,334.05		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	42.00	31,117.60		
ASISTENCIA	50	70	5,186.30		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		3,892.02		
BONO PN	200		1,680.18		
JUBILACION	29900			8,192.35	
LEY 19032	29901			2,234.28	
OBRA SOCIAL	29902			2,234.28	
C.SINDICAL	29903			1,861.90	
SEGURO DE VIDA	29904			681.80	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			1,489.52	
VIANDA (Art. 41)	49920	14			12,056.94
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	14			5,023.90
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	28			10,272.08
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				7,695.58
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **92,831.00**			74,475.90	16,694.13	35,049.23

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	1° QUINCENA 02/22	21/02/2022	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
20	TEJERINA , ADRIAN BENITO	20-28175599-5

Sueldo / Jornal : 370.45 **Categoría:** MEDIO OFICIAL **Ingreso :** 01/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	97	19,743.74		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	97	16,189.91		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	2.00	1,111.35		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	11.00	8,149.90		
ASISTENCIA	50	97	7,186.73		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		3,892.02		
BONO PN	200		1,680.18		
JUBILACION	29900			6,374.92	
LEY 19032	29901			1,738.61	
OBRA SOCIAL	29902			1,738.61	
C.SINDICAL	29903			1,448.85	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			1,159.08	
VIANDA (Art. 41)	49920	13			11,195.73
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	13			4,665.05
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	36			13,206.96
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				7,695.58
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **82,258.00**			57,953.83	12,460.07	36,764.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	2° QUINCENA 02-22	07/03/2022	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
27	ORTIZ , LUIS RODRIGO	20-34087210-0

Sueldo / Jornal : 471.79 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	70	18,145.75		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	70	14,879.55		
HORAS FERIADO	10	9	4,246.11		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	26.00	18,399.81		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	43.00	40,573.94		
HORAS NOCTURAS	17	1	62.91		
ASISTENCIA	50	70	6,605.06		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		3,892.02		
DESARRAIGO UOCRA	87	1	1,539.19		
BONO PN	201		2,400.26		
JUBILACION	29900			12,181.91	
LEY 19032	29901			3,322.34	
OBRA SOCIAL	29902			3,322.34	
C.SINDICAL	29903			2,768.61	
SEGURO DE VIDA	29904			681.80	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			2,214.89	
VIANDA (Art. 41)	49920	17			14,640.57
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	17			6,100.45
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	2			733.72
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				7,695.58
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **115,424.00**			110,744.60	24,491.89	29,171.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	2° QUINCENA 02-22	07/03/2022	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
29	NAVARRO , JEREMIAS	23-40209391-9

Sueldo / Jornal : 401.81 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	70	15,454.22		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	70	12,672.48		
HORAS FERIADO	10	9	3,616.29		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	6.00	3,616.29		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	12.00	9,643.44		
ASISTENCIA	50	70	5,625.34		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		3,892.02		
BONO PN	200		1,680.18		
JUBILACION	29900			6,182.03	
LEY 19032	29901			1,686.01	
OBRA SOCIAL	29902			1,686.01	
C.SINDICAL	29903			1,405.01	
SEGURO DE VIDA	29904			681.80	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			1,124.01	
VIANDA (Art. 41)	49920	10			8,612.10
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	10			3,588.50
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	12			4,402.32
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				7,695.58
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **67,734.00**			56,200.26	12,764.87	24,298.61

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes



MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	1° QUINCENA 02/22	21/02/2022	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
29	NAVARRO , JEREMIAS	23-40209391-9

Sueldo / Jornal : 401.81 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	97	21,415.13		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	97	17,560.44		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	1.00	602.72		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	12.00	9,643.44		
ASISTENCIA	50	97	7,795.11		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		3,892.02		
BONO PN	200		1,680.18		
JUBILACION	29900			6,884.79	
LEY 19032	29901			1,877.67	
OBRA SOCIAL	29902			1,877.67	
C.SINDICAL	29903			1,564.73	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			1,251.78	
VIANDA (Art. 41)	49920	13			11,195.73
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	13			4,665.05
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	25			9,171.50
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				7,695.58
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **81,861.00**			62,589.04	13,456.64	32,728.60

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	2° QUINCENA 02-22	07/03/2022	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
48	IBAÑEZ , FRANCO LEONARDO	20-40383323-2

Sueldo / Jornal : 471.79 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	70	18,145.75		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	70	14,879.55		
HORAS FERIADO	10	9	4,246.11		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	23.50	16,630.60		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	55.00	51,896.90		
HORAS NOCTURAS	17	6	377.43		
ASISTENCIA	50	70	6,605.06		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		3,892.02		
DESARRAIGO UOCRA	87	5	7,695.95		
BONO PN	201		2,400.26		
JUBILACION	29900			13,944.66	
LEY 19032	29901			3,803.09	
OBRA SOCIAL	29902			3,803.09	
C.SINDICAL	29903			3,169.24	
SEGURO DE VIDA	29904			681.80	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			2,535.39	
VIANDA (Art. 41)	49920	19			16,362.99
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	19			6,818.15
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				7,695.58
Devolución Imp. Ganancias	99990				52.57
REDONDEO	99999				0.35
Neto : **129,762.00**			126,769.63	27,937.27	30,929.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	LIQ FINAL 02/22	07/03/2022	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	GOMEZ , DANIEL DARIO	23-38517546-9

Sueldo / Jornal : 471.79 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	70	18,145.75		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	70	14,879.55		
HORAS FERIADO	10	9	4,246.11		
ASISTENCIA	50	70	6,605.06		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		3,892.02		
BONO PN	201		2,400.26		
SAC PROPORCIONAL	600		30,221.95		
JUBILACION	29900			8,842.98	
LEY 19032	29901			2,411.72	
OBRA SOCIAL	29902			2,411.72	
C.SINDICAL	29903			2,009.77	
SEGURO DE VIDA	29904			681.80	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			1,607.81	
VIANDA (Art. 41)	49920	8			6,889.68
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	8			2,870.80
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	8			2,934.88
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				7,695.58
VACAC NO GOZAD 2022	49971				13,210.12
SAC VACACIONES NO GOZ 2022	49972				1,100.84
VACAC NO GOZAD 2021	49985				79,260.72
SAC VACACIONES NO GOZ 2021	49986				6,605.06
Retención Imp. Ganancias	99988			5,238.21	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	LIQ FINAL 02/22	07/03/2022	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	GOMEZ , DANIEL DARIO	23-38517546-9

Sueldo / Jornal : 471,79 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/09/2020

Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **177,755.00**			80,390.70	23,204.01	120,568.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al periodo arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	1° QUINCENA 02/22	21/02/2022	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	GOMEZ , DANIEL DARIO	23-38517546-9

Sueldo / Jornal : 471.79 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	97	25,144.83		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	97	20,618.80		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	13.00	9,199.91		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	16.00	15,097.28		
HORAS NOCTURAS	17	1	62.91		
ASISTENCIA	50	97	9,152.73		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		3,892.02		
BONO PN	201		2,400.26		
JUBILACION	29900			9,412.56	
LEY 19032	29901			2,567.06	
OBRA SOCIAL	29902			2,567.06	
C.SINDICAL	29903			2,139.22	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			1,711.37	
VIANDA (Art. 41)	49920	15			12,918.15
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	15			5,382.75
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	10			3,668.60
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				7,695.58
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **96,837.00**			85,568.74	18,397.27	29,665.53

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	2° QUINCENA 02-22	07/03/2022	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
58	CHOCOBAR , CRISTHIAN DANEL	20-31441012-3

Sueldo / Jornal : 471.79 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	70	18,145.75		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	70	14,879.55		
HORAS FERIADO	10	9	4,246.11		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	29.00	20,522.87		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	34.00	32,081.72		
ASISTENCIA	50	70	6,605.06		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		3,892.02		
BONO PN	201		2,400.26		
JUBILACION	29900			11,305.07	
LEY 19032	29901			3,083.20	
OBRA SOCIAL	29902			3,083.20	
C.SINDICAL	29903			2,569.33	
SEGURO DE VIDA	29904			681.80	
VIANDA (Art. 41)	49920	18			15,501.78
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	18			6,459.30
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				7,695.58
Retención Imp. Ganancias	99988			507.14	
REDONDEO	99999				0.74
			102,773.34	21,229.74	29,657.40

Neto : **111,201.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS UNO

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	2° QUINCENA 02-22	07/03/2022	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
36	BENITO , LUCAS ALBERTO	23-29858633-9

Sueldo / Jornal : 471.79 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 10/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	70	18,145.75		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	70	14,879.55		
HORAS FERIADO	10	9	4,246.11		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	24.00	16,984.44		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	39.00	36,799.62		
HORAS NOCTURAS	17	3	188.72		
ASISTENCIA	50	70	6,605.06		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		3,892.02		
DESARRAIGO UOCRA	87	3	4,617.57		
BONO PN	201		2,400.26		
JUBILACION	29900			11,963.50	
LEY 19032	29901			3,262.77	
OBRA SOCIAL	29902			3,262.77	
C.SINDICAL	29903			2,718.98	
SEGURO DE VIDA	29904			681.80	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			2,175.18	
VIANDA (Art. 41)	49920	19			16,362.99
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	19			6,818.15
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	1			366.86
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				7,695.58
REDONDEO	99999				0.32
Neto : **115,938.00**			108,759.10	24,065.00	31,243.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2022	1° QUINCENA 02/22	21/02/2022	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
36	BENITO , LUCAS ALBERTO	23-29858633-9

Sueldo / Jornal : 471.79 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2022 **Fecha:** 09/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	97	25,144.83		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	97	20,618.80		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	29.00	20,522.87		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	31.00	29,250.98		
HORAS NOCTURAS	17	1	62.91		
ASISTENCIA	50	97	9,152.73		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		3,892.02		
BONO PN	201		2,400.26		
JUBILACION	29900			12,214.99	
LEY 19032	29901			3,331.36	
OBRA SOCIAL	29902			3,331.36	
C.SINDICAL	29903			2,776.14	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			2,220.91	
VIANDA (Art. 41)	49920	20			17,224.20
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	20			7,177.00
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	6			2,201.16
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				7,695.58
REDONDEO	99999				0.42
Neto : **121,469.00**			111,045.40	23,874.76	34,298.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado