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
03/2022	1° QUINCENA 03/22	21/06/2022	MOLISE SRL

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

Sueldo / Jornal : 512.82 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	88	24,795.67		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	88	20,332.49		
HORAS FERIADO	10	9	4,615.38		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	24.00	18,461.52		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	37.00	37,948.68		
HORAS NOCTURAS	17	1	68.38		
ASISTENCIA	50	88	9,025.63		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		4,230.48		
BONO PN	201		2,608.97		
JUBILACION	29900			13,429.59	
LEY 19032	29901			3,662.62	
OBRA SOCIAL	29902			3,662.62	
C.SINDICAL	29903			3,052.18	
VIANDA (Art. 41)	49920	20			18,722.00
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	20			7,801.20
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	4			1,595.04
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				8,364.76
OFICIO JUDICIAL 114/2017	59990				-47,167.40
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **87,596.00**			122,087.20	23,807.01	-10,684.19

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

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
03/2022	2° QUINCENA 03/22	06/04/2022	MOLISE SRL

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

Sueldo / Jornal : 512.82 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	97	27,331.59		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	97	22,411.95		
HORAS FERIADO	10	9	4,615.38		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	22.00	16,923.06		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	37.00	37,948.68		
HORAS NOCTURAS	17	1	68.38		
ASISTENCIA	50	97	9,948.71		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		4,230.48		
BONO PN	201		2,608.97		
JUBILACION	29900			13,869.59	
LEY 19032	29901			3,782.62	
OBRA SOCIAL	29902			3,782.62	
C.SINDICAL	29903			3,152.18	
SEGURO DE VIDA	29904			741.08	
ADELANTO DE SUELDO	40010				-20,000.00
VIANDA (Art. 41)	49920	20			18,722.00
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	20			7,801.20
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	24			9,570.24
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				8,364.76
OFICIO JUDICIAL 114/2017	59990				-50,314.25
Retención Imp. Ganancias	99988			1,008.73	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **73,895.00**			126,087.20	26,336.82	-25,855.38

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

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
03/2022	1° QUINCENA 03/22	21/06/2022	MOLISE SRL

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

Sueldo / Jornal : 512.82 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	88	24,795.67		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	88	20,332.49		
HORAS FERIADO	10	9	4,615.38		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	16.00	12,307.68		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	59.00	60,512.76		
HORAS NOCTURAS	17	1	68.38		
ASISTENCIA	50	88	9,025.63		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		4,230.48		
BONO PN	201		2,608.97		
JUBILACION	29900			15,234.72	
LEY 19032	29901			4,154.92	
OBRA SOCIAL	29902			4,154.92	
C.SINDICAL	29903			3,462.44	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			2,769.95	
VIANDA (Art. 41)	49920	21			19,658.10
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	21			8,191.26
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	2			797.52
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				8,364.76
REDONDEO	99999				0.87
Neto :	**145,733.00**		138,497.44	29,776.95	37,012.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES

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
03/2022	2° QUINCENA 03/22	06/04/2022	MOLISE SRL

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

Sueldo / Jornal : 512.82 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	97	27,331.59		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	97	22,411.95		
HORAS FERIADO	10	9	4,615.38		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	10.00	7,692.30		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	42.00	43,076.88		
HORAS NOCTURAS	17	5	341.88		
ASISTENCIA	50	97	9,948.71		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		4,230.48		
DESARRAIGO UOCRA	87	6	10,038.18		
BONO PN	201		2,608.97		
JUBILACION	29900			14,552.60	
LEY 19032	29901			3,968.89	
OBRA SOCIAL	29902			3,968.89	
C.SINDICAL	29903			3,307.41	
SEGURO DE VIDA	29904			741.06	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			2,645.93	
VIANDA (Art. 41)	49920	16			14,977.60
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	16			6,240.96
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	3			1,196.28
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				8,364.76
Retención Imp. Ganancias	99988			799.70	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **133,092.00**			132,296.32	29,984.50	30,780.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS

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
03/2022	1° QUINCENA 03/22	21/06/2022	MOLISE SRL

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

Sueldo / Jornal : 512.82 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	88	24,795.67		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	88	20,332.49		
HORAS FERIADO	10	9	4,615.38		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	34.00	26,153.82		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	12.00	12,307.68		
ASISTENCIA	50	88	9,025.63		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		4,230.48		
BONO PN	201		2,608.97		
JUBILACION	29900			11,447.71	
LEY 19032	29901			3,122.10	
OBRA SOCIAL	29902			3,122.10	
C.SINDICAL	29903			2,601.75	
VIANDA (Art. 41)	49920	19			17,785.90
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	19			7,411.14
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	5			1,993.80
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				8,364.76
REDONDEO	99999				0.94
Neto :	**119,333.00**		104,070.12	20,293.66	35,556.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

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
03/2022	2° QUINCENA 03/22	06/04/2022	MOLISE SRL

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

Sueldo / Jornal : 512.82 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	97	27,331.59		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	97	22,411.95		
HORAS FERIADO	10	9	4,615.38		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	40.00	30,769.20		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	36.00	36,923.04		
ASISTENCIA	50	97	9,848.71		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		4,230.48		
BONO PN	201		2,608.97		
JUBILACION	29900			15,272.33	
LEY 19032	29901			4,165.18	
OBRA SOCIAL	29902			4,165.18	
C.SINDICAL	29903			3,470.98	
SEGURO DE VIDA	29904			741.08	
VIANDA (Art. 41)	49920	26			24,338.60
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	26			10,141.56
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	1			398.76
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				8,364.76
Retención Imp. Ganancias	99988			2,139.31	
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **152,129.00**			138,839.32	29,954.06	43,243.74

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

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
03/2022	1° QUINCENA 03/22	21/06/2022	MOLISE SRL

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

Sueldo / Jornal : 512.82 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	88	24,795.67		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	88	20,332.49		
HORAS FERIADO	10	9	4,615.38		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	24.00	18,461.52		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	13.00	13,333.32		
HORAS NOCTURAS	17	1	68.38		
ASISTENCIA	50	88	9,025.63		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		4,230.48		
BONO PN	201		2,608.97		
JUBILACION	29900			10,721.90	
LEY 19032	29901			2,924.16	
OBRA SOCIAL	29902			2,924.16	
C.SINDICAL	29903			2,436.80	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			1,949.44	
VIANDA (Art. 41)	49920	17			15,913.70
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	17			6,631.02
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	1			398.76
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				8,364.76
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **107,824.00**			97,471.84	20,956.46	31,308.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS 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
03/2022	2° QUINCENA 03/22	06/04/2022	MOLISE SRL

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

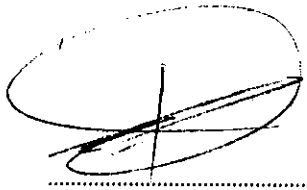
Sueldo / Jornal : 512.82 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	97	27,331.59		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	97	22,411.95		
HORAS FERIADO	10	9	4,615.38		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	34.00	26,153.82		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	51.00	52,307.64		
HORAS NOCTURAS	17	4	273.50		
ASISTENCIA	50	97	9,948.71		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		4,230.48		
DESARRAIGO UOCRA	87	5	8,365.15		
BONO PN	201		2,608.97		
JUBILACION	29900			17,407.19	
LEY 19032	29901			4,747.42	
OBRA SOCIAL	29902			4,747.42	
C.SINDICAL	29903			3,956.18	
SEGURO DE VIDA	29904			741.08	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			3,164.94	
VIANDA (Art. 41)	49920	25			23,402.50
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	25			9,751.50
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	4			1,595.04
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				8,364.76
Devolución Imp. Ganancias	99990				469.96
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **167,067.00**			158,247.19	34,764.23	43,584.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SESENTA 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
03/2022	1° QUINCENA 03/22	21/06/2022	MOLISE SRL

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

Sueldo / Jornal : 436.75 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	88	21,117.56		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	88	17,316.44		
HORAS FERIADO	10	9	3,930.75		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	4.00	2,620.50		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	24.00	20,964.00		
ASISTENCIA	50	88	7,686.80		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		4,230.48		
BONO PN	200		1,826.28		
JUBILACION	29900			8,766.21	
LEY 19032	29901			2,390.78	
OBRA SOCIAL	29902			2,390.78	
C.SINDICAL	29903			1,992.32	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			1,593.86	
VIANDA (Art. 41)	49920	14			13,105.40
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	14			5,460.84
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	34			13,557.84
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				8,364.76
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **103,048.00**			79,692.81	17,133.95	40,489.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CUARENTA 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
03/2022	2° QUINCENA 03/22	06/04/2022	MOLISE SRL

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

Sueldo / Jornal : 436.75 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	97	23,277.31		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	97	19,087.44		
HORAS FERIADO	10	9	3,930.75		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	3.00	1,965.38		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	48.00	41,928.00		
ASISTENCIA	50	97	8,472.95		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		4,230.48		
BONO PN	200		1,826.28		
JUBILACION	29900			11,519.04	
LEY 19032	29901			3,141.56	
OBRA SOCIAL	29902			3,141.56	
C.SINDICAL	29903			2,617.96	
SEGURO DE VIDA	29904			741.08	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			2,094.37	
VIANDA (Art. 41)	49920	19			17,785.90
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	19			7,411.14
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	34			13,557.84
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				8,364.76
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **128,583.00**			104,718.59	23,255.57	47,119.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

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
03/2022	1° QUINCENA 03/22	21/06/2022	MOLISE SRL

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

Sueldo / Jornal : 402.66 **Categoría:** MEDIO OFICIAL **Ingreso :** 01/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	88	19,469.26		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	88	15,964.82		
HORAS FERIADO	10	9	3,623.94		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	2.00	1,207.98		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	18.00	14,495.76		
HORAS NOCTURAS	17	9	483.19		
ASISTENCIA	50	88	7,086.82		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		4,230.48		
BONO PN	200		1,826.28		
JUBILACION	29900			7,522.74	
LEY 19032	29901			2,051.66	
OBRA SOCIAL	29902			2,051.66	
C.SINDICAL	29903			1,709.71	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			1,367.77	
VIANDA (Art. 41)	49920	12			11,233.20
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	12			4,680.72
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	29			11,564.04
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				8,364.76
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **89,528.00**			68,388.53	14,703.54	35,843.01

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

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
03/2022	2° QUINCENA 03/22	06/04/2022	MOLISE SRL

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

Sueldo / Jornal : 402.66 **Categoría:** MEDIO OFICIAL **Ingreso :** 01/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	97	21,460.43		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	97	17,597.59		
HORAS FERIADO	10	9	3,623.94		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	9.00	5,435.91		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	34.00	27,380.88		
ASISTENCIA	50	97	7,811.60		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		4,230.48		
BONO PN	200		1,826.28		
JUBILACION	29900			9,830.38	
LEY 19032	29901			2,681.01	
OBRA SOCIAL	29902			2,681.01	
C.SINDICAL	29903			2,234.18	
SEGURO DE VIDA	29904			741.08	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			1,787.34	
VIANDA (Art. 41)	49920	16			14,977.60
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	16			6,240.96
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	28			11,165.28
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				8,364.76
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **110,161.00**			89,367.11	19,955.00	40,748.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL CIENTO 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
03/2022	1° QUINCENA 03/22	21/06/2022	MOLISE SRL

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

Sueldo / Jornal : 512.82 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2022 **Fecha:** 10/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	88	24,795.67		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	88	20,332.49		
HORAS FERIADO	10	9	4,615.38		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	19.00	14,615.37		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	37.00	37,948.68		
HORAS NOCTURAS	17	9	615.38		
ASISTENCIA	50	88	9,025.63		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		4,230.48		
BONO PN	202		13,479.68		
JUBILACION	29900			14,262.46	
LEY 19032	29901			3,889.76	
OBRA SOCIAL	29902			3,889.76	
C.SINDICAL	29903			3,241.47	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			2,593.18	
VIANDA (Art. 41)	49920	19			17,785.90
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	19			7,411.14
HORAS VIAJE (Art. 44)	49925	3			1,196.28
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				8,364.76
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **136,541.00**			129,658.76	27,876.63	34,758.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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
03/2022	2° QUINCENA 03/22	06/04/2022	MOLISE SRL

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

Sueldo / Jornal : 512.82 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 02/2022 **Fecha:** 09/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
HORAS NORMALES	6	97	27,331.59		
ADIC. ZONA III DESFAV	7	97	22,411.95		
HORAS FERIADO	10	9	4,615.38		
HORAS EXTRAS AL 50%	15	25.00	19,230.75		
HORAS EXTRAS AL 100%	16	62.00	63,589.68		
HORAS NOCTURAS	17	4	273.50		
ASISTENCIA	50	97	9,948.71		
PAZ SOCIAL - ART 38	55		4,230.48		
DESARRAIGO UOCRA	87	8	13,384.24		
BONO PN	202		13,479.68		
JUBILACION	29900			19,634.56	
LEY 19032	29901			5,354.88	
OBRA SOCIAL	29902			5,354.88	
C.SINDICAL	29903			4,462.40	
SEGURO DE VIDA	29904			741.08	
MUTUAL TRAB. CONS. PROV CH	29906			3,569.92	
VIANDA (Art. 41)	49920	24			22,466.40
AYUDA ALIMENTARIA (Art. 42)	49921	24			9,361.44
ADICIONAL UOCRA CAC	49940				8,364.76
Retención Imp. Ganancias	99988			2,851.74	
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **176,720.00**			178,495.96	41,969.46	40,193.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE

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