Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
584	ABRAHAN , GUSTAVO ARMANDO	20-28437850-5

Sueldo / Jornal : 100,870.35 **Categoría:** IX - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 13/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		100,870.35		
ZONA 85%	10		85,739.80		
ANTIGUEDAD	100	8.00	5,941.52		
PRESENTISMO	300		38,281.00		
HORAS EXTRAS 50%	400	23.50	56,963.52		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	73.00	176,950.50		
HORAS EXTRAS 100%	410	16.00	51,711.56		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	30.50	6,570.03		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	17.00	54,943.54		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			37,654.25	
CUOTA ALIMENTARIA	21121			170,985.14	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	16			10,414.24
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				76,787.26
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	18			41,618.16
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en PATAGONIA CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
584	ABRAHAN , GUSTAVO ARMANDO	20-28437850-5

Sueldo / Jornal : 100,870.35 **Categoría:** IX - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 13/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA ADICIONAL	50102	17			39,306.04
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	18			41,618.16
REDONDEO	99999				-0.33
Neto : **646,286.00**			676,297.69	301,910.22	271,898.53

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en PATAGONIA CA /

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

Pago de Haberes

Número de operación	710886741
Estado	Autorizado

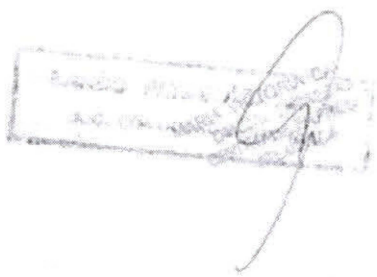
Datos de la operación

Convenio	741 - MARBAR SRL
Nombre de Archivo	BP_230306_172654.BPS
ID de Archivo Banco	4803164
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	06/03/2023
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	439
Importe Total	$ 90.101.845,00
Registros Ingresados	147
Registros Correctos	147
Importe Total Registros Correctos	$ 90.101.845,00

Resultado del Proceso

Fecha	06/03/2023
Registros Procesados	147
Registros Acreditados	147
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 90.101.845,00

BANCOPATAGONIA



BANCO
PATAGONIA

Historial de Acreditaciones

Fecha de Acreditacion	Apellido	Nombre	Tipo_Documento	Numero de Documento	Numero de Envio	Estado	Concepto	Importe
06/03/2023	ABELDAÑO	MARCELO DANIEL	D.N.I.	32247409	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ABRAHAN	GUSTAVO ARMANDO	D.N.I.	28437850	439	Acreditado	Sueldo	646286.00
06/03/2023	ACUÑA	OSCAR EDUARDO	D.N.I.	30264798	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUERO	NESTOR JAVIER	D.N.I.	17095245	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA	SERGIO ANDRES	D.N.I.	29957332	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA MANSILLA	GERARDO	D.N.I.	19021957	439	Acreditado	Sueldo	405551.00
06/03/2023	AGUILAR	BRUNO OSCAR	D.N.I.	40738893	439	Acreditado	Sueldo	590508.00
06/03/2023	AGUILAR	REINALDO OSCAR	D.N.I.	21099115	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUIRRE	FRANCO FABIAN	D.N.I.	25065942	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALTAMIRANO	DIEGO EFRAIN	D.N.I.	35664572	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVARENGA	SERGIO FABIAN	D.N.I.	31366039	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVIZU PARANCAN	JENNIFER MARIANE	D.N.I.	38299547	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMAYA	ANA ALICIA	D.N.I.	33450755	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMBROSIO D ABRA	GERARDO DAMIAN	D.N.I.	30643592	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARENEDA	EDUARDO EMANUEL	D.N.I.	37213758	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIAS	OSCAR	D.N.I.	34013689	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIZA	MAURO FERNANDO	D.N.I.	27377447	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVALOS	MAURICIO MARCEL	D.N.I.	26517313	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVELLANEDA	ALDO MANUEL	D.N.I.	31312780	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BAIGORRIA	CEFERINO HEBER	D.N.I.	17358013	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARLET	MARCOS SAMIR	D.N.I.	34087212	439	Acreditado	Sueldo	884843.00
06/03/2023	BARRA	LUIS ALFONSO	D.N.I.	14306718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARRIA	SANDRO OMAR	D.N.I.	28021255	439	Acreditado	Sueldo	541178.00
06/03/2023	BASCUÑAN	VANESA JAQUELIN	D.N.I.	34221506	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BELLIDO	MARCOS RODOLFO	D.N.I.	28702697	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	AGUSTIN DOMINGO	D.N.I.	30202995	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	MATIAS LEONARDO	D.N.I.	25825864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENTEVENGA	MARCELO ANDRES	D.N.I.	25901367	439	Acreditado	Sueldo	614558.00
06/03/2023	BIZAMA	MIGUEL	D.N.I.	28213223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BRAVO	ALEJANDRO NICOL	D.N.I.	33870705	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BUSTOS	DAVID SEBASTIAN	D.N.I.	32086381	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CACERES	MAURO SEBASTIAN	D.N.I.	28004800	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CALCATERRA	NESTOR FABIAN	D.N.I.	20973083	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CASTRO	MAURO JESUS	D.N.I.	31935884	439	Acreditado	Sueldo	376569.00
06/03/2023	CHERVET	NESTOR RUBEN FA	D.N.I.	29957104	439	Acreditado	Sueldo	669877.00
06/03/2023	CISNERO	EMANUEL A	D.N.I.	40597785	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DALLARMELLINA	FABRICIO MATEO	D.N.I.	45256353	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DIAZ	DIEGO OSVALDO	D.N.I.	32247334	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DOCE	MARTIN GABRIEL	D.N.I.	30519190	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DUBOIS	CRISTIAN LEONAR	D.N.I.	32838541	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	EIXARCH	TOMAS	D.N.I.	26357323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPINOZA	ALEJANDRO OMAR	D.N.I.	31660718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPOSITO	LUIS MIGUEL	D.N.I.	32502477	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FARRONI	GINO ALBERTO	D.N.I.	12189998	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FERRONI	NATALIA VANESA	D.N.I.	32245192	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FIGUEROA	DIEGO RODRIGO	D.N.I.	26331500	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FLORES CAYO	GUALBERTO	D.N.I.	18372480	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FREYRE	GABRIELA	D.N.I.	27190421	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIO ALBERTO	D.N.I.	33180181	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIELA ELIZABE	D.N.I.	26331365	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALIANO	RAMON ANTONIO	D.N.I.	22299075	439	Acreditado	Sueldo	581212.00

06/03/2023	GALLARDO	JULIA RAQUEL	D.N.I.	24929814	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALVAN ANRIQUEZ	ROLANDO	D.N.I.	23410764	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	CLAUDIO ISMAEL	D.N.I.	30724323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	PABLO JAVIER	D.N.I.	35047223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GOICOECHEA	CINTIA GABRIELA	D.N.I.	29366765	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GONZALEZ	LUCAS DANIEL	D.N.I.	34013504	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GORRITI	MARIA ANGELES	D.N.I.	22786959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	FACUNDO EZEQUIE	D.N.I.	33772808	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	GUSTAVO ALEXIS	D.N.I.	36391223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	JOAQUIN ASENCIO	D.N.I.	36181302	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	HERNANDEZ	DIEGO SEBASTIAN	D.N.I.	32086328	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	JARA	VLADIMIR	D.N.I.	42517602	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LINCANQUEO	DOMINGO GENARO	D.N.I.	23490733	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LOPEZ	MARIO JESUS	D.N.I.	24746266	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	FERNANDO	D.N.I.	32709926	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	MAXIMILIANO LUC	D.N.I.	32710152	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MASTAKA	GERARDO	D.N.I.	28336706	439	Acreditado	Sueldo	582320.00
06/03/2023	MAUJALLI NIETO	SHAMIR	D.N.I.E.	95791415	439	Acreditado	Sueldo	707647.00
06/03/2023	MELLADO	MAXIMO OSVALDO	D.N.I.	24457441	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GABRIELA GISELA	D.N.I.	33041959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GUIDO	D.N.I.	35079074	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	SILVANO NESTOR	D.N.I.	27367666	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	EXEQUIEL ISAAC	D.N.I.	36191904	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MERINO	CARLOS IVAN	D.N.I.	38906208	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLALDEO	FERNANDO	D.N.I.	34293240	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLAN	LUIS DANIEL	D.N.I.	30936309	439	Acreditado	Sueldo	601083.00
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	27646087	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	ALBERTO OMAR	D.N.I.	28539622	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	23905851	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	JUAN JOSE	D.N.I.	29533287	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MONTES DE OCA	MARIA VANESA	D.N.I.	26935457	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MUJICA	RODRIGO	D.N.I.	32170241	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUNEZ	MARIO ALBERTO	D.N.I.	26617236	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUÑEZ	VICTOR HUGO	D.N.I.	27613338	439	Acreditado	Sueldo	876484.00
06/03/2023	OLBRICH	DIEGO JESUS	D.N.I.	27641355	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORDENES	JUAN CARLOS	D.N.I.	23004652	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORTEGA	DANIEL MARCELO	D.N.I.	27788142	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PADILLA	ALEJANDRO M.	D.N.I.	25962408	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAEZ	ANGEL ANDRES	D.N.I.	26462874	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PANIZZA	NICOLAS ANDRES	D.N.I.	26169127	439	Acreditado	Sueldo	1187706.00
06/03/2023	PARADA	RUBEN	D.N.I.	24078933	439	Acreditado	Sueldo	344057.00
06/03/2023	PARADA	WALTER AGUSTIN	D.N.I.	29957142	439	Acreditado	Sueldo	719741.00
06/03/2023	PARDO	ELIAS	D.N.I.	20793043	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAREDES ESPINOS	WILDER	D.N.I.E.	96000489	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PASTOR	CRISTIAN ALCIDES	D.N.I.	27883861	439	Acreditado	Sueldo	713001.00
06/03/2023	PAZ	ALBERTO LEANDRO	D.N.I.	31794232	439	Acreditado	Sueldo	1204550.00
06/03/2023	POBLETE	SERGIO DANIEL	D.N.I.	18042460	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PURULLA	MARCOS LEONARDO	D.N.I.	33474745	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	QUESADA	SAUL OMAR	D.N.I.	34095553	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAILAF	JAVIER ANTONIO	D.N.I.	27323001	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAIMAN	HECTOR HORACIO	D.N.I.	26331108	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RANDAZZO	FERNANDO CARLOS	D.N.I.	20843335	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REALES	DIEGO ANDRES	D.N.I.	28637755	439	Acreditado	Sueldo	733413.00
06/03/2023	RETAMOZO	FABIANA YANET	D.N.I.	30941672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REYES	GUILLERMO	D.N.I.	27223664	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIO	ANA VERONICA	D.N.I.	30226734	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIOS	FEDERICO HUGO	D.N.I.	35032255	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIVAS	SEBASTIAN	D.N.I.	22683864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIBERO	EBERTON DAMIAN	D.N.I.	22601599	439	Acreditado	Sueldo	

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. PARQUE INDUSTRIAL

06/03/2023	RODRIGUEZ	FRANCISCO JESUS	D.N.I.	35037962	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN	EMMANUEL FERNAN	D.N.I.	38417161	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN MARTINEZ	DAMIAN FEDERICO	D.N.I.	36453032	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMAN GOMEZ	TOMAS	D.N.I.	43753888	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO	LUCAS MARTIN	D.N.I.	33393299	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO VIVIER	ARIEL FACUNDO	D.N.I.	32086349	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RUIZ	JONATAN ALEJAND	D.N.I.	36514060	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAAVEDRA	OSMAR MARCELO	D.N.I.	33474937	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAN MARTIN	MIGUEL ANGEL	D.N.I.	16392823	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SCIALABBA	ADALBERTO DANIE	D.N.I.	29235393	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SEGUNDO	ABEL ALEJANDRO	D.N.I.	28118979	439	Acreditado	Sueldo	547868.00
06/03/2023	SIARES	LUCIANO RAFAEL	D.N.I.	17934344	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SOLALIGA	GABRIEL LEONARDO	D.N.I.	30540796	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SUAREZ	GONZALO MARCELO	D.N.I.	37663009	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TAPIA	RAMON JESUS	D.N.I.	27789895	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TILLERIA	PABLO MARCELO	D.N.I.	26144898	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	CARLOS DANIEL	D.N.I.	40206887	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	JUAN CARLOS	D.N.I.	23910532	439	Acreditado	Sueldo	730154.00
06/03/2023	TOLEDO	HECTOR GUSTAVO	D.N.I.	26633098	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLEDO	LAUREANO MANUEL	D.N.I.	42068639	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TORRES	ANGEL MERCEDES	D.N.I.	23613026	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	CLAUDIO DANIEL	D.N.I.	22601672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	DANIEL ALEJANDR	D.N.I.	28637515	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	LUCA JUAN JOSE	D.N.I.	36514395	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	UTZ	CRISTIAN ALEJAN	D.N.I.	33611016	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VALENZUELA	FERNANDO GABRIE	D.N.I.	30072571	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VARAS	CESAR LUIS	D.N.I.	31496773	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VELAZQUEZ	NESTOR FABIAN	D.N.I.	30809315	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VENDITTI	MARIA CAROLINA	D.N.I.	27467354	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VERGARA	FABIAN ERNESTO	D.N.I.	29547532	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIDAL	CRISTIAN ANDRES	D.N.I.	34221591	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VILLAFAÑEZ	MARCOS ARIEL	D.N.I.	25722223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIÑALES	GONZALO MISAEL	D.N.I.	35568180	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	WAGNER	ALEJANDRO	D.N.I.	29568830	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZAMBRANO	JOSE SEBASTIAN	D.N.I.	27455465	439	Acreditado	Sueldo	821117.00
06/03/2023	ZIDEK	JUAN PABLO	D.N.I.	29776097	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZUNIGA	FERNANDO RUBEN	D.N.I.	36737775	439	Acreditado	Sueldo	
							TOTAL	90.101.845,00

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. CORRIENTES INDUSTRIAL

MARIA VICTORIA [illegible]
APODERADA
CAPITAL EMPRESAS
CPN - BANCA DE EMPRESAS
ATLANTICA

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
542	AGUERO , JORGE	20-35488761-5

Sueldo / Jornal : 130,344.63 **Categoría:** XI - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 18/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		130,344.63		
ZONA 85%	10		110,792.94		
ANTIGUEDAD	100	8.00	5,941.52		
PRESENTISMO	300		35,283.74		
HS VIAJES	350	40.00	29,707.60		
HORAS EXTRAS 50%	400	41.00	121,956.26		
HORAS EXTRAS 100%	410	20.00	79,321.14		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	0.50	132.17		
AD. GUARDIA	460		28,971.41		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			34,482.64	
MUTUAL PET. PRIV. CHUBUT 1%	20172			6,896.53	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	11			7,159.79
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				66,306.70
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				17,916.04
VIANDA 10 HS	50100	11			25,433.32
VIANDA ADICIONAL	50102	16			36,993.92
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en NACION ARGENTINA CC /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
542	AGUERO , JORGE	20-35488761-5

Sueldo / Jornal : 130,344.63 **Categoría:** XI - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 18/09/2014

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	19			43,930.28
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			26,258.77	
REDONDEO	99999				-0.34
Neto : **710,177.00**			623,346.06	160,908.77	247,739.71

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

Depositados en NACION ARGENTINA CC /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

Ref:Pagos en otros bancos

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000860**
MONTO TOTAL:	**$ 34351138-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Treinta y cuatro millones trescientos cincuenta y un mil ciento treinta y**

Atentamente.



BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

06/03/2023
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000860**
MONTO TOTAL: **34351138**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
001106530-30065303261829	ACUÑA JOSE MARIA	
001106530-30065302605947	AGUERO JORGE	710177,00
001106530-30065304452565	ANCALEPI JONATAN	
001108598-30085900129751	ANGEL HECTOR MARTIN	
001106530-30065302611397	BULEGIO PANTOJA FLORA HAYDEE	
001108598-30085900031515	CARRIZO EMILIO SEBASTIAN	
001102088-30020815840579	CASIMIRO DANIEL ALEJANDRO	559705,00
001102262-30022674707501	CERDA PLINIO ALBERTO	
001106530-30065301923679	DUARTE ALEJANDRO DANIEL	
001103760-30037694321651	DURAZNO HECTOR FRANCISCO	
001103289-30032804701947	GALARZA VICTOR DANIEL	
001106530-30065302673351	GODOY LUIS ALFREDO	
001106530-30065304051465	GOMEZ FERNANDO	
001103289-30032803314179	GOMEZ GERARDO	
001106530-30065302360015	GONZALEZ DIEGO FERNANDO	
001108598-30085900093197	GONZALEZ ENRIQUE ADRIAN	
001106530-30065304291029	GONZALEZ RODRIGO SEBASTIAN	
001103760-30037694093097	GONZALEZ WALTER DAVID	
001106530-30065304090183	HEREDIA RUBEN DARIO	
001106530-30065304517129	HEREDIA SANTIAGO	
001102088-30020821767183	JAIME MIGUEL ANTONIO	
001105032-30050301680329	JAQUE JAVIER HORACIO	
001105032-30050301679233	JARA CARLOS	
001105032-30050301679547	JARA NELSON JAVIER	354935,00
001108598-30085900102765	LUGONES CARLOS EZEQUIEL	590411,00
001105148-30051479874233	LUNA GERARDO	
001102903-30029011514415	MAIMO FERNANDO	
001106530-30065303924915	MANQUE IVAN ROLANDO	
001106530-30065301628147	MANSILLA JAVIER ALEJANDRO	
001108598-30085900127397	MENENDEZ MARIANO JAVIER	702658,00
001106530-30065303300797	MERCEGUE ROBERTO CARLOS	
001106530-30065301572901	MILLAN FRANCO JULIO	
001108598-30085900092651	MOLINA LUCAS NOLASCO	550118,00
001106530-30065302400665	NIEVAS VICTOR GABRIEL	
001106530-30065302037029	PADILLA VICTOR	
001102460-30024603750615	PALACIN MARCELO FERNANDO	
001108598-30085900192597	PARADA OMAR RAFAEL	646480,00
001105032-30050301941015	PARDO GABRIEL EMILIO	
001106530-30065304226065	PEÑA GUSTAVO NICOLAS	
001102088-30020818857479	PEREZ JORGE DANIEL	719063,00
001102088-30020818288497	PUIG ARIJON JUAN JULIO	
001102088-30020818751979	RAMIREZ ALBERTO MARCELO	728929,00
001106530-30065302360565	REINAGA ROBERTO IVAN	
001102088-30020816184629	RIVAS WALTER ADRIAN	1036448,00
001106530-30065304276251	ROJAS MATIAS	
001106530-30065302389229	SAAVEDRA MAURO HORACIO	
001107854-30078500642083	SANCHEZ GEREZ JORGE	
001106530-30065304081833	SANCHEZ NICOLAS	
001106530-30065302360251	SLOPER FABIANA	
001101726-30017210853097	TRONCOSO GABRIEL	
001106530-30065303334365	TURRA VICTOR	
001106530-30065302360497	VERA SERGIO DENIS	
001106530-30065304546129	VERGARA FRANCO	
001106530-30065302359615	VILLAR LUCIANO DEL MILAGRO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº1[illegible] esq. R. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
106	AGUILA MANCILLA , GERARDO MARCOS	20-19021957-8

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 12/05/2003
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		118,648.49		
ZONA 85%	10		100,851.22		
ANTIGUEDAD	100	19.00	14,111.11		
PRESENTISMO	300		24,113.58		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	20.00	57,246.15		
AD. GUARDIA	460		28,971.41		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
BONOS DE CAMPO	720		1,170.00		
JUBILACION 11%	20000			46,860.73	
LEY 19032 3%	20010			12,780.20	
OBRA SOCIAL 3%	20020			14,554.72	
SINDICATO CH 5%	20100			24,257.87	
CUOTA ALIMENTARIA	21121			107,452.35	
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				59,150.84
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA ADICIONAL	50102	13			30,057.56
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	20			46,242.40
REDONDEO	99999				-0.54
Neto : **405,551.00**			426,006.61	205,905.87	185,450.26

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en PATAGONIA CA 034 /

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

Pago de Haberes

Número de operación	710886741
Estado	Autorizado

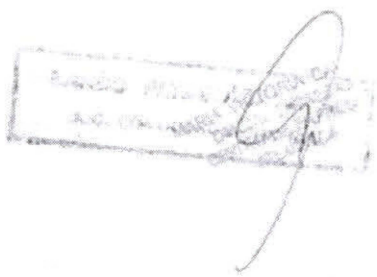
Datos de la operación

Convenio	741 - MARBAR SRL
Nombre de Archivo	BP_230306_172654.BPS
ID de Archivo Banco	4803164
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	06/03/2023
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	439
Importe Total	$ 90.101.845,00
Registros Ingresados	147
Registros Correctos	147
Importe Total Registros Correctos	$ 90.101.845,00

Resultado del Proceso

Fecha	06/03/2023
Registros Procesados	147
Registros Acreditados	147
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 90.101.845,00

BANCOPATAGONIA



BANCO
PATAGONIA

Historial de Acreditaciones

Fecha de Acreditacion	Apellido	Nombre	Tipo_Documento	Numero de Documento	Numero de Envio	Estado	Concepto	Importe
06/03/2023	ABELDAÑO	MARCELO DANIEL	D.N.I.	32247409	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ABRAHAN	GUSTAVO ARMANDO	D.N.I.	28437850	439	Acreditado	Sueldo	646286.00
06/03/2023	ACUÑA	OSCAR EDUARDO	D.N.I.	30264798	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUERO	NESTOR JAVIER	D.N.I.	17095245	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA	SERGIO ANDRES	D.N.I.	29957332	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA MANSILLA	GERARDO	D.N.I.	19021957	439	Acreditado	Sueldo	405551.00
06/03/2023	AGUILAR	BRUNO OSCAR	D.N.I.	40738893	439	Acreditado	Sueldo	590508.00
06/03/2023	AGUILAR	REINALDO OSCAR	D.N.I.	21099115	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUIRRE	FRANCO FABIAN	D.N.I.	25065942	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALTAMIRANO	DIEGO EFRAIN	D.N.I.	35664572	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVARENGA	SERGIO FABIAN	D.N.I.	31366039	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVIZU PARANCAN	JENNIFER MARIANE	D.N.I.	38299547	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMAYA	ANA ALICIA	D.N.I.	33450755	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMBROSIO D ABRA	GERARDO DAMIAN	D.N.I.	30643592	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARENEDA	EDUARDO EMANUEL	D.N.I.	37213758	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIAS	OSCAR	D.N.I.	34013689	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIZA	MAURO FERNANDO	D.N.I.	27377447	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVALOS	MAURICIO MARCEL	D.N.I.	26517313	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVELLANEDA	ALDO MANUEL	D.N.I.	31312780	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BAIGORRIA	CEFERINO HEBER	D.N.I.	17358013	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARLET	MARCOS SAMIR	D.N.I.	34087212	439	Acreditado	Sueldo	884843.00
06/03/2023	BARRA	LUIS ALFONSO	D.N.I.	14306718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARRIA	SANDRO OMAR	D.N.I.	28021255	439	Acreditado	Sueldo	541178.00
06/03/2023	BASCUÑAN	VANESA JAQUELIN	D.N.I.	34221506	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BELLIDO	MARCOS RODOLFO	D.N.I.	28702697	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	AGUSTIN DOMINGO	D.N.I.	30202995	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	MATIAS LEONARDO	D.N.I.	25825864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENTEVENGA	MARCELO ANDRES	D.N.I.	25901367	439	Acreditado	Sueldo	614558.00
06/03/2023	BIZAMA	MIGUEL	D.N.I.	28213223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BRAVO	ALEJANDRO NICOL	D.N.I.	33870705	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BUSTOS	DAVID SEBASTIAN	D.N.I.	32086381	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CACERES	MAURO SEBASTIAN	D.N.I.	28004800	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CALCATERRA	NESTOR FABIAN	D.N.I.	20973083	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CASTRO	MAURO JESUS	D.N.I.	31935884	439	Acreditado	Sueldo	376569.00
06/03/2023	CHERVET	NESTOR RUBEN FA	D.N.I.	29957104	439	Acreditado	Sueldo	669877.00
06/03/2023	CISNERO	EMANUEL A	D.N.I.	40597785	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DALLARMELLINA	FABRICIO MATEO	D.N.I.	45256353	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DIAZ	DIEGO OSVALDO	D.N.I.	32247334	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DOCE	MARTIN GABRIEL	D.N.I.	30519190	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DUBOIS	CRISTIAN LEONAR	D.N.I.	32838541	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	EIXARCH	TOMAS	D.N.I.	26357323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPINOZA	ALEJANDRO OMAR	D.N.I.	31660718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPOSITO	LUIS MIGUEL	D.N.I.	32502477	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FARRONI	GINO ALBERTO	D.N.I.	12189998	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FERRONI	NATALIA VANESA	D.N.I.	32245192	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FIGUEROA	DIEGO RODRIGO	D.N.I.	26331500	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FLORES CAYO	GUALBERTO	D.N.I.	18372480	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FREYRE	GABRIELA	D.N.I.	27190421	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIO ALBERTO	D.N.I.	33180181	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIELA ELIZABE	D.N.I.	26331365	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALIANO	RAMON ANTONIO	D.N.I.	22299075	439	Acreditado	Sueldo	581212.00

06/03/2023	GALLARDO	JULIA RAQUEL	D.N.I.	24929814	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALVAN ANRIQUEZ	ROLANDO	D.N.I.	23410764	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	CLAUDIO ISMAEL	D.N.I.	30724323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	PABLO JAVIER	D.N.I.	35047223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GOICOECHEA	CINTIA GABRIELA	D.N.I.	29366765	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GONZALEZ	LUCAS DANIEL	D.N.I.	34013504	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GORRITI	MARIA ANGELES	D.N.I.	22786959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	FACUNDO EZEQUIE	D.N.I.	33772808	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	GUSTAVO ALEXIS	D.N.I.	36391223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	JOAQUIN ASENCIO	D.N.I.	36181302	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	HERNANDEZ	DIEGO SEBASTIAN	D.N.I.	32086328	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	JARA	VLADIMIR	D.N.I.	42517602	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LINCANQUEO	DOMINGO GENARO	D.N.I.	23490733	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LOPEZ	MARIO JESUS	D.N.I.	24746266	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	FERNANDO	D.N.I.	32709926	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	MAXIMILIANO LUC	D.N.I.	32710152	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MASTAKA	GERARDO	D.N.I.	28336706	439	Acreditado	Sueldo	582320.00
06/03/2023	MAUJALLI NIETO	SHAMIR	D.N.I.E.	95791415	439	Acreditado	Sueldo	707647.00
06/03/2023	MELLADO	MAXIMO OSVALDO	D.N.I.	24457441	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GABRIELA GISELA	D.N.I.	33041959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GUIDO	D.N.I.	35079074	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	SILVANO NESTOR	D.N.I.	27367666	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	EXEQUIEL ISAAC	D.N.I.	36191904	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MERINO	CARLOS IVAN	D.N.I.	38906208	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLALDEO	FERNANDO	D.N.I.	34293240	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLAN	LUIS DANIEL	D.N.I.	30936309	439	Acreditado	Sueldo	601083.00
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	27646087	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	ALBERTO OMAR	D.N.I.	28539622	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	23905851	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	JUAN JOSE	D.N.I.	29533287	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MONTES DE OCA	MARIA VANESA	D.N.I.	26935457	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MUJICA	RODRIGO	D.N.I.	32170241	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUNEZ	MARIO ALBERTO	D.N.I.	26617236	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUÑEZ	VICTOR HUGO	D.N.I.	27613338	439	Acreditado	Sueldo	876484.00
06/03/2023	OLBRICH	DIEGO JESUS	D.N.I.	27641355	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORDENES	JUAN CARLOS	D.N.I.	23004652	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORTEGA	DANIEL MARCELO	D.N.I.	27788142	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PADILLA	ALEJANDRO M.	D.N.I.	25962408	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAEZ	ANGEL ANDRES	D.N.I.	26462874	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PANIZZA	NICOLAS ANDRES	D.N.I.	26169127	439	Acreditado	Sueldo	1187706.00
06/03/2023	PARADA	RUBEN	D.N.I.	24078933	439	Acreditado	Sueldo	344057.00
06/03/2023	PARADA	WALTER AGUSTIN	D.N.I.	29957142	439	Acreditado	Sueldo	719741.00
06/03/2023	PARDO	ELIAS	D.N.I.	20793043	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAREDES ESPINOS	WILDER	D.N.I.E.	96000489	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PASTOR	CRISTIAN ALCIDES	D.N.I.	27883861	439	Acreditado	Sueldo	713001.00
06/03/2023	PAZ	ALBERTO LEANDRO	D.N.I.	31794232	439	Acreditado	Sueldo	1204550.00
06/03/2023	POBLETE	SERGIO DANIEL	D.N.I.	18042460	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PURULLA	MARCOS LEONARDO	D.N.I.	33474745	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	QUESADA	SAUL OMAR	D.N.I.	34095553	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAILAF	JAVIER ANTONIO	D.N.I.	27323001	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAIMAN	HECTOR HORACIO	D.N.I.	26331108	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RANDAZZO	FERNANDO CARLOS	D.N.I.	20843335	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REALES	DIEGO ANDRES	D.N.I.	28637755	439	Acreditado	Sueldo	733413.00
06/03/2023	RETAMOZO	FABIANA YANET	D.N.I.	30941672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REYES	GUILLERMO	D.N.I.	27223664	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIO	ANA VERONICA	D.N.I.	30226734	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIOS	FEDERICO HUGO	D.N.I.	35032255	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIVAS	SEBASTIAN	D.N.I.	22683864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIBERO	EBERTON DAMIAN	D.N.I.	22601599	439	Acreditado	Sueldo	

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. PARQUE INDUSTRIAL

06/03/2023	RODRIGUEZ	FRANCISCO JESUS	D.N.I.	35037962	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN	EMMANUEL FERNAN	D.N.I.	38417161	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN MARTINEZ	DAMIAN FEDERICO	D.N.I.	36453032	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMAN GOMEZ	TOMAS	D.N.I.	43753888	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO	LUCAS MARTIN	D.N.I.	33393299	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO VIVIER	ARIEL FACUNDO	D.N.I.	32086349	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RUIZ	JONATAN ALEJAND	D.N.I.	36514060	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAAVEDRA	OSMAR MARCELO	D.N.I.	33474937	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAN MARTIN	MIGUEL ANGEL	D.N.I.	16392823	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SCIALABBA	ADALBERTO DANIE	D.N.I.	29235393	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SEGUNDO	ABEL ALEJANDRO	D.N.I.	28118979	439	Acreditado	Sueldo	547868.00
06/03/2023	SIARES	LUCIANO RAFAEL	D.N.I.	17934344	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SOLALIGA	GABRIEL LEONARDO	D.N.I.	30540796	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SUAREZ	GONZALO MARCELO	D.N.I.	37663009	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TAPIA	RAMON JESUS	D.N.I.	27789895	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TILLERIA	PABLO MARCELO	D.N.I.	26144898	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	CARLOS DANIEL	D.N.I.	40206887	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	JUAN CARLOS	D.N.I.	23910532	439	Acreditado	Sueldo	730154.00
06/03/2023	TOLEDO	HECTOR GUSTAVO	D.N.I.	26633098	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLEDO	LAUREANO MANUEL	D.N.I.	42068639	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TORRES	ANGEL MERCEDES	D.N.I.	23613026	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	CLAUDIO DANIEL	D.N.I.	22601672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	DANIEL ALEJANDR	D.N.I.	28637515	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	LUCA JUAN JOSE	D.N.I.	36514395	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	UTZ	CRISTIAN ALEJAN	D.N.I.	33611016	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VALENZUELA	FERNANDO GABRIE	D.N.I.	30072571	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VARAS	CESAR LUIS	D.N.I.	31496773	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VELAZQUEZ	NESTOR FABIAN	D.N.I.	30809315	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VENDITTI	MARIA CAROLINA	D.N.I.	27467354	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VERGARA	FABIAN ERNESTO	D.N.I.	29547532	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIDAL	CRISTIAN ANDRES	D.N.I.	34221591	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VILLAFAÑEZ	MARCOS ARIEL	D.N.I.	25722223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIÑALES	GONZALO MISAEL	D.N.I.	35568180	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	WAGNER	ALEJANDRO	D.N.I.	29568830	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZAMBRANO	JOSE SEBASTIAN	D.N.I.	27455465	439	Acreditado	Sueldo	821117.00
06/03/2023	ZIDEK	JUAN PABLO	D.N.I.	29776097	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZUNIGA	FERNANDO RUBEN	D.N.I.	36737775	439	Acreditado	Sueldo	
							TOTAL	90.101.845,00

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. CORRIENTES INDUSTRIAL

MARIA VICTORIA [illegible]
APODERADA
CAPITAL EMPRESAS
CPN - BANCA DE EMPRESAS
ATLANTICA

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
701	AGUILAR , BRUNO OSCAR	23-40738893-3

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 14/06/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		77,081.11		
ZONA 85%	10		65,518.94		
ANTIGUEDAD	100	4.00	2,970.76		
PRESENTISMO	300		23,152.52		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	61.50	124,997.05		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	19.00	3,431.76		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	5.00	13,549.82		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			44,993.06	
LEY 19032 3%	20010			12,270.83	
OBRA SOCIAL 3%	20020			14,155.30	
SINDICATO CH 5%	20100			23,592.16	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	9			5,858.01
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				62,815.36
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	19			43,930.28
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	23			53,178.76
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	21			48,554.52
REDONDEO	99999				-0.41
Neto : **590,508.00**			409,027.83	95,011.35	276,491.52

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHO

Depositados en PATAGONIA CA /

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

Pago de Haberes

Número de operación	710886741
Estado	Autorizado

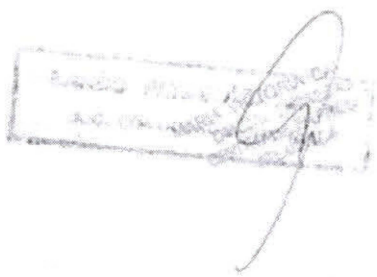
Datos de la operación

Convenio	741 - MARBAR SRL
Nombre de Archivo	BP_230306_172654.BPS
ID de Archivo Banco	4803164
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	06/03/2023
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	439
Importe Total	$ 90.101.845,00
Registros Ingresados	147
Registros Correctos	147
Importe Total Registros Correctos	$ 90.101.845,00

Resultado del Proceso

Fecha	06/03/2023
Registros Procesados	147
Registros Acreditados	147
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 90.101.845,00

BANCOPATAGONIA



BANCO
PATAGONIA

Historial de Acreditaciones

Fecha de Acreditacion	Apellido	Nombre	Tipo_Documento	Numero de Documento	Numero de Envio	Estado	Concepto	Importe
06/03/2023	ABELDAÑO	MARCELO DANIEL	D.N.I.	32247409	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ABRAHAN	GUSTAVO ARMANDO	D.N.I.	28437850	439	Acreditado	Sueldo	646286.00
06/03/2023	ACUÑA	OSCAR EDUARDO	D.N.I.	30264798	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUERO	NESTOR JAVIER	D.N.I.	17095245	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA	SERGIO ANDRES	D.N.I.	29957332	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA MANSILLA	GERARDO	D.N.I.	19021957	439	Acreditado	Sueldo	405551.00
06/03/2023	AGUILAR	BRUNO OSCAR	D.N.I.	40738893	439	Acreditado	Sueldo	590508.00
06/03/2023	AGUILAR	REINALDO OSCAR	D.N.I.	21099115	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUIRRE	FRANCO FABIAN	D.N.I.	25065942	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALTAMIRANO	DIEGO EFRAIN	D.N.I.	35664572	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVARENGA	SERGIO FABIAN	D.N.I.	31366039	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVIZU PARANCAN	JENNIFER MARIANE	D.N.I.	38299547	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMAYA	ANA ALICIA	D.N.I.	33450755	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMBROSIO D ABRA	GERARDO DAMIAN	D.N.I.	30643592	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARENEDA	EDUARDO EMANUEL	D.N.I.	37213758	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIAS	OSCAR	D.N.I.	34013689	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIZA	MAURO FERNANDO	D.N.I.	27377447	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVALOS	MAURICIO MARCEL	D.N.I.	26517313	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVELLANEDA	ALDO MANUEL	D.N.I.	31312780	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BAIGORRIA	CEFERINO HEBER	D.N.I.	17358013	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARLET	MARCOS SAMIR	D.N.I.	34087212	439	Acreditado	Sueldo	884843.00
06/03/2023	BARRA	LUIS ALFONSO	D.N.I.	14306718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARRIA	SANDRO OMAR	D.N.I.	28021255	439	Acreditado	Sueldo	541178.00
06/03/2023	BASCUÑAN	VANESA JAQUELIN	D.N.I.	34221506	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BELLIDO	MARCOS RODOLFO	D.N.I.	28702697	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	AGUSTIN DOMINGO	D.N.I.	30202995	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	MATIAS LEONARDO	D.N.I.	25825864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENTEVENGA	MARCELO ANDRES	D.N.I.	25901367	439	Acreditado	Sueldo	614558.00
06/03/2023	BIZAMA	MIGUEL	D.N.I.	28213223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BRAVO	ALEJANDRO NICOL	D.N.I.	33870705	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BUSTOS	DAVID SEBASTIAN	D.N.I.	32086381	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CACERES	MAURO SEBASTIAN	D.N.I.	28004800	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CALCATERRA	NESTOR FABIAN	D.N.I.	20973083	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CASTRO	MAURO JESUS	D.N.I.	31935884	439	Acreditado	Sueldo	376569.00
06/03/2023	CHERVET	NESTOR RUBEN FA	D.N.I.	29957104	439	Acreditado	Sueldo	669877.00
06/03/2023	CISNERO	EMANUEL A	D.N.I.	40597785	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DALLARMELLINA	FABRICIO MATEO	D.N.I.	45256353	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DIAZ	DIEGO OSVALDO	D.N.I.	32247334	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DOCE	MARTIN GABRIEL	D.N.I.	30519190	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DUBOIS	CRISTIAN LEONAR	D.N.I.	32838541	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	EIXARCH	TOMAS	D.N.I.	26357323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPINOZA	ALEJANDRO OMAR	D.N.I.	31660718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPOSITO	LUIS MIGUEL	D.N.I.	32502477	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FARRONI	GINO ALBERTO	D.N.I.	12189998	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FERRONI	NATALIA VANESA	D.N.I.	32245192	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FIGUEROA	DIEGO RODRIGO	D.N.I.	26331500	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FLORES CAYO	GUALBERTO	D.N.I.	18372480	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FREYRE	GABRIELA	D.N.I.	27190421	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIO ALBERTO	D.N.I.	33180181	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIELA ELIZABE	D.N.I.	26331365	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALIANO	RAMON ANTONIO	D.N.I.	22299075	439	Acreditado	Sueldo	581212.00

06/03/2023	GALLARDO	JULIA RAQUEL	D.N.I.	24929814	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALVAN ANRIQUEZ	ROLANDO	D.N.I.	23410764	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	CLAUDIO ISMAEL	D.N.I.	30724323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	PABLO JAVIER	D.N.I.	35047223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GOICOECHEA	CINTIA GABRIELA	D.N.I.	29366765	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GONZALEZ	LUCAS DANIEL	D.N.I.	34013504	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GORRITI	MARIA ANGELES	D.N.I.	22786959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	FACUNDO EZEQUIE	D.N.I.	33772808	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	GUSTAVO ALEXIS	D.N.I.	36391223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	JOAQUIN ASENCIO	D.N.I.	36181302	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	HERNANDEZ	DIEGO SEBASTIAN	D.N.I.	32086328	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	JARA	VLADIMIR	D.N.I.	42517602	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LINCANQUEO	DOMINGO GENARO	D.N.I.	23490733	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LOPEZ	MARIO JESUS	D.N.I.	24746266	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	FERNANDO	D.N.I.	32709926	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	MAXIMILIANO LUC	D.N.I.	32710152	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MASTAKA	GERARDO	D.N.I.	28336706	439	Acreditado	Sueldo	582320.00
06/03/2023	MAUJALLI NIETO	SHAMIR	D.N.I.E.	95791415	439	Acreditado	Sueldo	707647.00
06/03/2023	MELLADO	MAXIMO OSVALDO	D.N.I.	24457441	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GABRIELA GISELA	D.N.I.	33041959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GUIDO	D.N.I.	35079074	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	SILVANO NESTOR	D.N.I.	27367666	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	EXEQUIEL ISAAC	D.N.I.	36191904	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MERINO	CARLOS IVAN	D.N.I.	38906208	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLALDEO	FERNANDO	D.N.I.	34293240	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLAN	LUIS DANIEL	D.N.I.	30936309	439	Acreditado	Sueldo	601083.00
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	27646087	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	ALBERTO OMAR	D.N.I.	28539622	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	23905851	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	JUAN JOSE	D.N.I.	29533287	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MONTES DE OCA	MARIA VANESA	D.N.I.	26935457	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MUJICA	RODRIGO	D.N.I.	32170241	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUNEZ	MARIO ALBERTO	D.N.I.	26617236	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUÑEZ	VICTOR HUGO	D.N.I.	27613338	439	Acreditado	Sueldo	876484.00
06/03/2023	OLBRICH	DIEGO JESUS	D.N.I.	27641355	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORDENES	JUAN CARLOS	D.N.I.	23004652	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORTEGA	DANIEL MARCELO	D.N.I.	27788142	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PADILLA	ALEJANDRO M.	D.N.I.	25962408	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAEZ	ANGEL ANDRES	D.N.I.	26462874	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PANIZZA	NICOLAS ANDRES	D.N.I.	26169127	439	Acreditado	Sueldo	1187706.00
06/03/2023	PARADA	RUBEN	D.N.I.	24078933	439	Acreditado	Sueldo	344057.00
06/03/2023	PARADA	WALTER AGUSTIN	D.N.I.	29957142	439	Acreditado	Sueldo	719741.00
06/03/2023	PARDO	ELIAS	D.N.I.	20793043	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAREDES ESPINOS	WILDER	D.N.I.E.	96000489	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PASTOR	CRISTIAN ALCIDES	D.N.I.	27883861	439	Acreditado	Sueldo	713001.00
06/03/2023	PAZ	ALBERTO LEANDRO	D.N.I.	31794232	439	Acreditado	Sueldo	1204550.00
06/03/2023	POBLETE	SERGIO DANIEL	D.N.I.	18042460	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PURULLA	MARCOS LEONARDO	D.N.I.	33474745	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	QUESADA	SAUL OMAR	D.N.I.	34095553	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAILAF	JAVIER ANTONIO	D.N.I.	27323001	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAIMAN	HECTOR HORACIO	D.N.I.	26331108	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RANDAZZO	FERNANDO CARLOS	D.N.I.	20843335	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REALES	DIEGO ANDRES	D.N.I.	28637755	439	Acreditado	Sueldo	733413.00
06/03/2023	RETAMOZO	FABIANA YANET	D.N.I.	30941672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REYES	GUILLERMO	D.N.I.	27223664	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIO	ANA VERONICA	D.N.I.	30226734	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIOS	FEDERICO HUGO	D.N.I.	35032255	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIVAS	SEBASTIAN	D.N.I.	22683864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIBERO	EBERTON DAMIAN	D.N.I.	22601599	439	Acreditado	Sueldo	

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. PARQUE INDUSTRIAL

06/03/2023	RODRIGUEZ	FRANCISCO JESUS	D.N.I.	35037962	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN	EMMANUEL FERNAN	D.N.I.	38417161	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN MARTINEZ	DAMIAN FEDERICO	D.N.I.	36453032	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMAN GOMEZ	TOMAS	D.N.I.	43753888	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO	LUCAS MARTIN	D.N.I.	33393299	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO VIVIER	ARIEL FACUNDO	D.N.I.	32086349	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RUIZ	JONATAN ALEJAND	D.N.I.	36514060	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAAVEDRA	OSMAR MARCELO	D.N.I.	33474937	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAN MARTIN	MIGUEL ANGEL	D.N.I.	16392823	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SCIALABBA	ADALBERTO DANIE	D.N.I.	29235393	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SEGUNDO	ABEL ALEJANDRO	D.N.I.	28118979	439	Acreditado	Sueldo	547868.00
06/03/2023	SIARES	LUCIANO RAFAEL	D.N.I.	17934344	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SOLALIGA	GABRIEL LEONARDO	D.N.I.	30540796	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SUAREZ	GONZALO MARCELO	D.N.I.	37663009	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TAPIA	RAMON JESUS	D.N.I.	27789895	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TILLERIA	PABLO MARCELO	D.N.I.	26144898	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	CARLOS DANIEL	D.N.I.	40206887	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	JUAN CARLOS	D.N.I.	23910532	439	Acreditado	Sueldo	730154.00
06/03/2023	TOLEDO	HECTOR GUSTAVO	D.N.I.	26633098	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLEDO	LAUREANO MANUEL	D.N.I.	42068639	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TORRES	ANGEL MERCEDES	D.N.I.	23613026	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	CLAUDIO DANIEL	D.N.I.	22601672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	DANIEL ALEJANDR	D.N.I.	28637515	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	LUCA JUAN JOSE	D.N.I.	36514395	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	UTZ	CRISTIAN ALEJAN	D.N.I.	33611016	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VALENZUELA	FERNANDO GABRIE	D.N.I.	30072571	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VARAS	CESAR LUIS	D.N.I.	31496773	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VELAZQUEZ	NESTOR FABIAN	D.N.I.	30809315	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VENDITTI	MARIA CAROLINA	D.N.I.	27467354	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VERGARA	FABIAN ERNESTO	D.N.I.	29547532	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIDAL	CRISTIAN ANDRES	D.N.I.	34221591	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VILLAFAÑEZ	MARCOS ARIEL	D.N.I.	25722223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIÑALES	GONZALO MISAEL	D.N.I.	35568180	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	WAGNER	ALEJANDRO	D.N.I.	29568830	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZAMBRANO	JOSE SEBASTIAN	D.N.I.	27455465	439	Acreditado	Sueldo	821117.00
06/03/2023	ZIDEK	JUAN PABLO	D.N.I.	29776097	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZUNIGA	FERNANDO RUBEN	D.N.I.	36737775	439	Acreditado	Sueldo	
							TOTAL	90.101.845,00

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. CORRIENTES INDUSTRIAL

MARIA VICTORIA [illegible]
APODERADA
CAPITAL EMPRESAS
CPN - BANCA DE EMPRESAS
ATLANTICA

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
879	ALBARRAZIN , AGUSTIN MATIAS	20-34041793-4

Sueldo / Jornal : 234,944.85 **Categoría** : INYECCIONISTA C **Ingreso :** 01/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		234,944.85		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
HS VIAJES	350	6.00	4,456.14		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (80.5%)	538		142,141.63		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	22	62,606.58		
FRANCOS	570	3.00	153,670.70		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	76	221,964.84		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		44,009.07		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			42,096.38	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-192,629.95
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				192,629.95
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				128,218.91
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	8			33,333.33
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA II	50056				28,380.58
VIANDA CAMPO	50150	22			152,599.92
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA IN	51350				32,369.68
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			56,761.16	
REDONDEO	99999				-0.56
Neto : **1,106,964.00**			924,190.51	192,128.37	374,901.86

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

En concepto de haberes correspondientes 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 Empleador

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR
Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
474	ANGEL , DARIO EDUARDO	24-30830934-3

Sueldo / Jornal : 86,792.45 **Categoría:** IV - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 16/12/2013
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		86,792.45		
ZONA 85%	10		73,773.58		
ANTIGUEDAD	100	9.00	6,684.21		
PRESENTISMO	300		37,500.78		
HS VIAJES	350	34.00	25,251.46		
HORAS EXTRAS 50%	400	138.00	301,532.50		
HORAS EXTRAS 100%	410	10.00	29,133.57		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	35.50	6,893.22		
AD. GUARDIA	460		28,971.41		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL CHOFER ART. 66	722		17,431.22		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	7	172,452.05		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-57,113.22		
JUBILACION 11%	20000			73,038.98	
LEY 19032 3%	20010			19,919.72	
OBRA SOCIAL 3%	20020			19,919.72	
SINDICATO CH 5%	20100			43,618.47	
MUTUAL PET. PRIV. CHUBUT 1%	20172			8,723.69	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			115,059.00	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	15			9,763.35
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				94,516.94
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CC 4027077-6 / 178-7

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

MARBAR SRL

MARBAR
Dirección : JOSE PINEDO
COMODORO RIVADAVIA
C.U.I.T. : 30-67023941-8

Nro.: 373 Piso: Depto.:
C.P.: 9000

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
474	ANGEL , DARIO EDUARDO	24-30830934-3

Sueldo / Jornal : 86,792.45 **Categoría:** IV - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 16/12/2013

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				15,260.88
VIANDA 10 HS	50100	15			34,681.80
VIANDA ADICIONAL	50102	17			39,306.04
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	22			50,866.64
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			15,260.88	
REDONDEO	99999				-0.72
			777,852.53	295,540.46	294,394.93

Neto : **776,707.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CC 4027077-6 / 178-7

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
771	ARANEDA , DIEGO NICOLAS	20-29585797-9

Sueldo / Jornal : 160,894.18 **Categoría:** SEG. GEST. Y M. AMB. CAT. **Ingreso :** 01/03/2021

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		160,894.18		
ANTIGUEDAD	100	1.00	742.69		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
GUARDIA PS	500	16	38,219.52		
GUARDIA PSE	502	6	22,273.20		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		97,340.98		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	28	80,316.23		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		23,880.74		
JUBILACION 11%	20000			55,164.50	
LEY 19032 3%	20010			15,044.86	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
CUOTA ALIMENTARIA	21121			167,679.54	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-125,373.87
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				125,373.87
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				68,010.10
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				1,032.62
VIANDA 10 HS	50100	7			16,184.84
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA C	51300				50,866.64
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			2,065.25	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 205 /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
771	ARANEDA , DIEGO NICOLAS	20-29585797-9

Sueldo / Jornal : 160,894.18 **Categoría:** SEG. GEST. Y M. AMB. CAT. **Ingreso :** 01/03/2021

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				-0.95
Neto : **431,175.00**			501,495.46	256,413.71	186,093.25

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 205 /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**$ 51643691-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos no**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001102**
NRO DE ENVIO: **000859**
MONTO TOTAL: **51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0140-8-8-00002604965	ACEVEDO OSCAR EDUARDO	672302,00
0380-8-8-00003526972	AGUILA EDGARDO FERNANDO	
0140-8-8-00000405386	ANGEL DARIO EDUARDO	
0140-8-8-00002515252	ARAGON LUCAS DANIEL	
0524-8-8-00003541634	ARANEDA DIEGO NICOLAS	431175,00
0380-8-8-00003622656	ARAYA BRUNO IGNACIO	
0140-8-8-00003821824	ASENCIO DARIO ALFREDO	834479,00
0140-8-8-00002605173	AZURMENDI FRANCO	736719,00
0380-8-8-00003612068	BARRIENTOS JUAN PABLO	
0380-8-8-00003610963	BASTIDAS PABLO MARTIN	
0140-8-8-00003700792	BAYON JUAN MANUEL	
0140-8-8-00000293736	BAYON MANUEL ALBERTO	
0124-8-8-00003879052	BLANC GONZALO	
0124-8-8-00004007267	BUSTOS VALVERDE LUIS	
0524-0-3-00004002392	CABRERA JULIETA ROCIO	
0140-8-8-00003901492	CALDERON WALTER EDUARDO	503310,00
0124-8-8-00001887936	CAMPOY PABLO	
0524-8-8-00000012106	CARCAMO EDUARDO MANUEL	
0477-8-8-00003576366	CASAS HORACIO MAXIMILIANO	
0380-8-8-00003687763	CATELICAN LUCAS GABRIEL	620530,00
0550-8-8-00003523997	CENTENO DIEGO ABEL	
0723-8-8-00003594409	CHIORA CARLOS FACUNDO	
0140-8-8-00002601386	COSTES CHRISTIAN	
0524-8-8-00003536553	CRINITI FEDERICO	947028,00
0140-8-8-00002529736	ESCUDERO ROMINA	
0477-8-8-00003505656	FARRONI DANIEL ISAURO	
0524-8-8-00004001788	FARRONI GINO LUCIANO	
0140-8-8-00000600781	FARRONI MIGUEL	
0524-8-8-00003502220	FERNANDEZ JUAN MANUEL	
0477-8-8-00003506000	FRIAS FABIAN	
0361-8-8-00003553730	GALANTE SERGIO ALBERTO	
0524-8-8-00003531299	GARECA PASCUAL	
0140-8-8-00002604972	GATTI CARMEN	677212,00
0140-8-8-00002529729	GUERREIRO ESTEBAN	
0124-8-8-00001888281	GUTIERREZ EMMANUEL	
0140-8-8-00002607681	HIDALGO GUSTAVO ANDRES	600249,00
0477-8-8-00003625952	IRIGOYEN LEONEL ADRIEL	
0477-8-8-00003616602	LEIVA CRISTIAN SAUL	
0124-8-8-00004012294	LEIVA DAVID NICOLAS	
0140-8-8-00003787562	LEUNDA WALTER MARCOS	
0124-8-8-00003838918	LUFFI CRISTIAN OSCAR	
0124-8-8-00001819010	MAÑUECO FEDERICO OMAR	
0126-8-8-00003739266	MARIN ANTONIO	
0140-8-8-00000372813	MARTI JUAN SEBASTIAN	
0140-8-8-00002604989	MEZA MAXIMILIANO	
0014-8-8-00002513270	MOLINA NESTOR ELVECIO	
0549-8-8-00003515879	MORALES NICANOR	483838,00
0720-8-8-00003607574	MOREIRA FERNANDO	
0140-8-8-00002601942	MUSIQUEL JORGE LUIS	
0140-8-8-00003935374	NAHUELHUEN CRISTIAN	
0124-8-8-00001815735	NEZIZ JOSE DANIEL	
0380-8-8-00000014027	NIETO CRISTIAN MARTIN	337720,00
0380-8-8-00003689189	NOCHETTI GERARDO RAMON	525276,00
0140-8-8-00003920545	OYARZO CARLOS ANDRES	616655,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
0008-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0380-8-8-00003666638	PALACIO ERICO ALEJANDRO	
0380-8-8-00003630484	PILAR ANGELA	
0380-8-8-00003691094	PINETT HECTOR DANIEL	437814,00
0380-8-8-00003685224	QUEVEDO EDUARDO NICOLAS	584463,00
0477-8-8-00003634561	QUIROGA ALBERTO MAXIMILIANO	
0140-8-8-00002605050	QUISPE RAMON	952675,00
0503-8-8-00003579211	RAMBADO ROLANDO	
0140-8-8-00000405980	RICHARD ALFREDO	
0550-8-8-00003546790	RIPA NICOLAS	
0140-8-8-00002606633	RIVAS FRANCO DAMIAN	924728,00
0380-8-8-00003665512	RIVAS MAURO MAXIMILIANO	510770,00
0140-8-8-00002605081	SALAZAR JAQUE BERNABE	
0140-8-8-00002605029	SALAZAR JAQUE HUGO	939754,00
0380-8-8-00003601811	SALAZAR LUIS OMAR	
0140-8-8-00002602426	SALDIVIA NESTOR	641581,00
0477-8-8-00003621875	SANTANA ELIAS EZEQUIEL	
0262-8-8-00003792858	SOSA JORGE SANTIAGO	
0124-8-8-00000590141	SUAREZ EMILIANO	
0720-8-8-00003622816	TERAN GIRAL OTTO	
0124-8-8-00003775008	TRONCOSO CRISTIAN ROBERTO	
0140-8-8-00002605036	VARAS FERNANDO	
0380-8-8-00003672897	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	997204,00
0380-8-8-00003514661	VILLEGAS GUSTAVO	1134897,00
0140-8-8-00002546357	VITERBI GASTON EZEQUIEL	
0550-8-8-00003565300	VIZCARRA ANGEL EMANUEL	
0538-8-8-00003500330	ZIDEK MIGUEL EDUARDO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:

COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
239	ARAYA , BRUNO IGNACIO	23-30008990-9

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 03/05/2008

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		77,081.11		
ZONA 85%	10		65,518.94		
ANTIGUEDAD	100	14.00	10,397.66		
PRESENTISMO	300		23,589.48		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	59.50	124,614.61		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	10.00	1,861.19		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	5.50	15,358.66		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			45,842.23	
LEY 19032 3%	20010			12,502.43	
OBRA SOCIAL 3%	20020			14,649.36	
SINDICATO CH 5%	20100			24,415.60	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	10			6,508.90
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				71,564.48
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	19			43,930.28
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	23			53,178.76
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	21			48,554.52
REDONDEO	99999				-0.84
			416,747.52	97,409.62	285,891.10

Neto : **605,229.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 034 /

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

MARBAR SRL

MARBAR
Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
397	ASENCIO , DARIO ALFREDO	20-27598676-4

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 13/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		118,648.49		
ZONA 85%	10		100,851.22		
ANTIGUEDAD	100	10.00	7,426.90		
PRESENTISMO	300		38,206.26		
HORAS EXTRAS 50%	400	13.00	35,235.69		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	59.00	159,915.80		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	18.00	4,335.62		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	31.00	112,031.41		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			38,535.83	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	11			7,159.79
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				95,739.38
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	16			36,993.92
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	17			39,306.04
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	19			43,930.28
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
397	ASENCIO , DARIO ALFREDO	20-27598676-4

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 13/09/2012

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DEVOLUCIÓN IMP. GANANCIAS	91000				6,024.81
REDONDEO	99999				-0.82
			674,977.26	131,806.66	291,308.40

Neto : **834,479.00**

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**$ 51643691-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos no**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001102**
NRO DE ENVIO: **000859**
MONTO TOTAL: **51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0140-8-8-00002604965	ACEVEDO OSCAR EDUARDO	672302,00
0380-8-8-00003526972	AGUILA EDGARDO FERNANDO	
0140-8-8-00000405386	ANGEL DARIO EDUARDO	
0140-8-8-00002515252	ARAGON LUCAS DANIEL	
0524-8-8-00003541634	ARANEDA DIEGO NICOLAS	431175,00
0380-8-8-00003622656	ARAYA BRUNO IGNACIO	
0140-8-8-00003821824	ASENCIO DARIO ALFREDO	834479,00
0140-8-8-00002605173	AZURMENDI FRANCO	736719,00
0380-8-8-00003612068	BARRIENTOS JUAN PABLO	
0380-8-8-00003610963	BASTIDAS PABLO MARTIN	
0140-8-8-00003700792	BAYON JUAN MANUEL	
0140-8-8-00000293736	BAYON MANUEL ALBERTO	
0124-8-8-00003879052	BLANC GONZALO	
0124-8-8-00004007267	BUSTOS VALVERDE LUIS	
0524-0-3-00004002392	CABRERA JULIETA ROCIO	
0140-8-8-00003901492	CALDERON WALTER EDUARDO	503310,00
0124-8-8-00001887936	CAMPOY PABLO	
0524-8-8-00000012106	CARCAMO EDUARDO MANUEL	
0477-8-8-00003576366	CASAS HORACIO MAXIMILIANO	
0380-8-8-00003687763	CATELICAN LUCAS GABRIEL	620530,00
0550-8-8-00003523997	CENTENO DIEGO ABEL	
0723-8-8-00003594409	CHIORA CARLOS FACUNDO	
0140-8-8-00002601386	COSTES CHRISTIAN	
0524-8-8-00003536553	CRINITI FEDERICO	947028,00
0140-8-8-00002529736	ESCUDERO ROMINA	
0477-8-8-00003505656	FARRONI DANIEL ISAURO	
0524-8-8-00004001788	FARRONI GINO LUCIANO	
0140-8-8-00000600781	FARRONI MIGUEL	
0524-8-8-00003502220	FERNANDEZ JUAN MANUEL	
0477-8-8-00003506000	FRIAS FABIAN	
0361-8-8-00003553730	GALANTE SERGIO ALBERTO	
0524-8-8-00003531299	GARECA PASCUAL	
0140-8-8-00002604972	GATTI CARMEN	677212,00
0140-8-8-00002529729	GUERREIRO ESTEBAN	
0124-8-8-00001888281	GUTIERREZ EMMANUEL	
0140-8-8-00002607681	HIDALGO GUSTAVO ANDRES	600249,00
0477-8-8-00003625952	IRIGOYEN LEONEL ADRIEL	
0477-8-8-00003616602	LEIVA CRISTIAN SAUL	
0124-8-8-00004012294	LEIVA DAVID NICOLAS	
0140-8-8-00003787562	LEUNDA WALTER MARCOS	
0124-8-8-00003838918	LUFFI CRISTIAN OSCAR	
0124-8-8-00001819010	MAÑUECO FEDERICO OMAR	
0126-8-8-00003739266	MARIN ANTONIO	
0140-8-8-00000372813	MARTI JUAN SEBASTIAN	
0140-8-8-00002604989	MEZA MAXIMILIANO	
0014-8-8-00002513270	MOLINA NESTOR ELVECIO	
0549-8-8-00003515879	MORALES NICANOR	483838,00
0720-8-8-00003607574	MOREIRA FERNANDO	
0140-8-8-00002601942	MUSIQUEL JORGE LUIS	
0140-8-8-00003935374	NAHUELHUEN CRISTIAN	
0124-8-8-00001815735	NEZIZ JOSE DANIEL	
0380-8-8-00000014027	NIETO CRISTIAN MARTIN	337720,00
0380-8-8-00003689189	NOCHETTI GERARDO RAMON	525276,00
0140-8-8-00003920545	OYARZO CARLOS ANDRES	616655,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
0008-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0380-8-8-00003666638	PALACIO ERICO ALEJANDRO	
0380-8-8-00003630484	PILAR ANGELA	
0380-8-8-00003691094	PINETT HECTOR DANIEL	437814,00
0380-8-8-00003685224	QUEVEDO EDUARDO NICOLAS	584463,00
0477-8-8-00003634561	QUIROGA ALBERTO MAXIMILIANO	
0140-8-8-00002605050	QUISPE RAMON	952675,00
0503-8-8-00003579211	RAMBADO ROLANDO	
0140-8-8-00000405980	RICHARD ALFREDO	
0550-8-8-00003546790	RIPA NICOLAS	
0140-8-8-00002606633	RIVAS FRANCO DAMIAN	924728,00
0380-8-8-00003665512	RIVAS MAURO MAXIMILIANO	510770,00
0140-8-8-00002605081	SALAZAR JAQUE BERNABE	
0140-8-8-00002605029	SALAZAR JAQUE HUGO	939754,00
0380-8-8-00003601811	SALAZAR LUIS OMAR	
0140-8-8-00002602426	SALDIVIA NESTOR	641581,00
0477-8-8-00003621875	SANTANA ELIAS EZEQUIEL	
0262-8-8-00003792858	SOSA JORGE SANTIAGO	
0124-8-8-00000590141	SUAREZ EMILIANO	
0720-8-8-00003622816	TERAN GIRAL OTTO	
0124-8-8-00003775008	TRONCOSO CRISTIAN ROBERTO	
0140-8-8-00002605036	VARAS FERNANDO	
0380-8-8-00003672897	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	997204,00
0380-8-8-00003514661	VILLEGAS GUSTAVO	1134897,00
0140-8-8-00002546357	VITERBI GASTON EZEQUIEL	
0550-8-8-00003565300	VIZCARRA ANGEL EMANUEL	
0538-8-8-00003500330	ZIDEK MIGUEL EDUARDO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
713	BADILLO , RAMIRO JAVIER	20-27198291-8

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 01/10/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		99,679.47		
ZONA 85%	10		84,727.55		
ANTIGUEDAD	100	4.00	2,970.76		
PRESENTISMO	300		31,878.51		
HS VIAJES	350	12.50	9,283.63		
HORAS EXTRAS 50%	400	64.00	152,375.28		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	63.00	13,329.50		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	803		70,616.51		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			32,208.39	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	16			73,987.84
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				80,980.75
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				7,345.65
VIANDA 10 HS	50100	16			36,993.92
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	16			36,993.92
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			7,345.65	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
713	BADILLO , RAMIRO JAVIER	20-27198291-8

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 01/10/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				-0.29
			563,187.08	132,824.87	286,301.79

Neto : **716,664.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
780	BARRIA , SANDRO OMAR	20-28021255-6

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/04/2021

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		77,081.11		
ZONA 85%	10		65,518.94		
ANTIGUEDAD	100	1.00	742.69		
PRESENTISMO	300		21,766.24		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	52.00	104,723.06		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	16.50	2,952.99		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	5.00	13,426.03		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			42,299.06	
LEY 19032 3%	20010			11,536.11	
OBRA SOCIAL 3%	20020			13,629.51	
SINDICATO CH 5%	20100			22,715.85	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	6			3,905.34
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				69,780.01
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	11			25,433.32
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	18			41,618.16
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	19			43,930.28
REDONDEO	99999				-0.51
Neto : 541,178.00			384,536.93	90,180.53	246,821.60

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO

Depositados en PATAGONIA CA /

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

Pago de Haberes

Número de operación	710886741
Estado	Autorizado

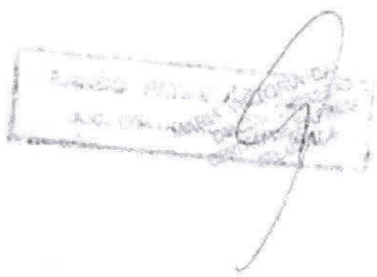
Datos de la operación

Convenio	741 - MARBAR SRL
Nombre de Archivo	BP_230306_172654.BPS
ID de Archivo Banco	4803164
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	06/03/2023
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	439
Importe Total	$ 90.101.845,00
Registros Ingresados	147
Registros Correctos	147
Importe Total Registros Correctos	$ 90.101.845,00

Resultado del Proceso

Fecha	06/03/2023
Registros Procesados	147
Registros Acreditados	147
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 90.101.845,00

BANCOPATAGONIA



BANCO
PATAGONIA

Historial de Acreditaciones

Fecha de Acreditacion	Apellido	Nombre	Tipo_Documento	Numero de Documento	Numero de Envio	Estado	Concepto	Importe
06/03/2023	ABELDAÑO	MARCELO DANIEL	D.N.I.	32247409	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ABRAHAN	GUSTAVO ARMANDO	D.N.I.	28437850	439	Acreditado	Sueldo	646286.00
06/03/2023	ACUÑA	OSCAR EDUARDO	D.N.I.	30264798	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUERO	NESTOR JAVIER	D.N.I.	17095245	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA	SERGIO ANDRES	D.N.I.	29957332	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA MANSILLA	GERARDO	D.N.I.	19021957	439	Acreditado	Sueldo	405551.00
06/03/2023	AGUILAR	BRUNO OSCAR	D.N.I.	40738893	439	Acreditado	Sueldo	590508.00
06/03/2023	AGUILAR	REINALDO OSCAR	D.N.I.	21099115	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUIRRE	FRANCO FABIAN	D.N.I.	25065942	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALTAMIRANO	DIEGO EFRAIN	D.N.I.	35664572	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVARENGA	SERGIO FABIAN	D.N.I.	31366039	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVIZU PARANCAN	JENNIFER MARIANE	D.N.I.	38299547	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMAYA	ANA ALICIA	D.N.I.	33450755	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMBROSIO D ABRA	GERARDO DAMIAN	D.N.I.	30643592	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARENEDA	EDUARDO EMANUEL	D.N.I.	37213758	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIAS	OSCAR	D.N.I.	34013689	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIZA	MAURO FERNANDO	D.N.I.	27377447	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVALOS	MAURICIO MARCEL	D.N.I.	26517313	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVELLANEDA	ALDO MANUEL	D.N.I.	31312780	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BAIGORRIA	CEFERINO HEBER	D.N.I.	17358013	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARLET	MARCOS SAMIR	D.N.I.	34087212	439	Acreditado	Sueldo	884843.00
06/03/2023	BARRA	LUIS ALFONSO	D.N.I.	14306718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARRIA	SANDRO OMAR	D.N.I.	28021255	439	Acreditado	Sueldo	541178.00
06/03/2023	BASCUÑAN	VANESA JAQUELIN	D.N.I.	34221506	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BELLIDO	MARCOS RODOLFO	D.N.I.	28702697	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	AGUSTIN DOMINGO	D.N.I.	30202995	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	MATIAS LEONARDO	D.N.I.	25825864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENTEVENGA	MARCELO ANDRES	D.N.I.	25901367	439	Acreditado	Sueldo	614558.00
06/03/2023	BIZAMA	MIGUEL	D.N.I.	28213223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BRAVO	ALEJANDRO NICOL	D.N.I.	33870705	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BUSTOS	DAVID SEBASTIAN	D.N.I.	32086381	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CACERES	MAURO SEBASTIAN	D.N.I.	28004800	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CALCATERRA	NESTOR FABIAN	D.N.I.	20973083	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CASTRO	MAURO JESUS	D.N.I.	31935884	439	Acreditado	Sueldo	376569.00
06/03/2023	CHERVET	NESTOR RUBEN FA	D.N.I.	29957104	439	Acreditado	Sueldo	669877.00
06/03/2023	CISNERO	EMANUEL A	D.N.I.	40597785	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DALLARMELLINA	FABRICIO MATEO	D.N.I.	45256353	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DIAZ	DIEGO OSVALDO	D.N.I.	32247334	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DOCE	MARTIN GABRIEL	D.N.I.	30519190	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DUBOIS	CRISTIAN LEONAR	D.N.I.	32838541	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	EIXARCH	TOMAS	D.N.I.	26357323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPINOZA	ALEJANDRO OMAR	D.N.I.	31660718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPOSITO	LUIS MIGUEL	D.N.I.	32502477	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FARRONI	GINO ALBERTO	D.N.I.	12189998	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FERRONI	NATALIA VANESA	D.N.I.	32245192	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FIGUEROA	DIEGO RODRIGO	D.N.I.	26331500	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FLORES CAYO	GUALBERTO	D.N.I.	18372480	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FREYRE	GABRIELA	D.N.I.	27190421	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIO ALBERTO	D.N.I.	33180181	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIELA ELIZABE	D.N.I.	26331365	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALIANO	RAMON ANTONIO	D.N.I.	22299075	439	Acreditado	Sueldo	581212.00

06/03/2023	GALLARDO	JULIA RAQUEL	D.N.I.	24929814	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALVAN ANRIQUEZ	ROLANDO	D.N.I.	23410764	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	CLAUDIO ISMAEL	D.N.I.	30724323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	PABLO JAVIER	D.N.I.	35047223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GOICOECHEA	CINTIA GABRIELA	D.N.I.	29366765	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GONZALEZ	LUCAS DANIEL	D.N.I.	34013504	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GORRITI	MARIA ANGELES	D.N.I.	22786959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	FACUNDO EZEQUIE	D.N.I.	33772808	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	GUSTAVO ALEXIS	D.N.I.	36391223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	JOAQUIN ASENCIO	D.N.I.	36181302	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	HERNANDEZ	DIEGO SEBASTIAN	D.N.I.	32086328	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	JARA	VLADIMIR	D.N.I.	42517602	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LINCANQUEO	DOMINGO GENARO	D.N.I.	23490733	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LOPEZ	MARIO JESUS	D.N.I.	24746266	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	FERNANDO	D.N.I.	32709926	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	MAXIMILIANO LUC	D.N.I.	32710152	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MASTAKA	GERARDO	D.N.I.	28336706	439	Acreditado	Sueldo	582320.00
06/03/2023	MAUJALLI NIETO	SHAMIR	D.N.I.E.	95791415	439	Acreditado	Sueldo	707647.00
06/03/2023	MELLADO	MAXIMO OSVALDO	D.N.I.	24457441	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GABRIELA GISELA	D.N.I.	33041959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GUIDO	D.N.I.	35079074	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	SILVANO NESTOR	D.N.I.	27367666	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	EXEQUIEL ISAAC	D.N.I.	36191904	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MERINO	CARLOS IVAN	D.N.I.	38906208	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLALDEO	FERNANDO	D.N.I.	34293240	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLAN	LUIS DANIEL	D.N.I.	30936309	439	Acreditado	Sueldo	601083.00
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	27646087	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	ALBERTO OMAR	D.N.I.	28539622	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	23905851	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	JUAN JOSE	D.N.I.	29533287	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MONTES DE OCA	MARIA VANESA	D.N.I.	26935457	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MUJICA	RODRIGO	D.N.I.	32170241	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUNEZ	MARIO ALBERTO	D.N.I.	26617236	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUÑEZ	VICTOR HUGO	D.N.I.	27613338	439	Acreditado	Sueldo	876484.00
06/03/2023	OLBRICH	DIEGO JESUS	D.N.I.	27641355	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORDENES	JUAN CARLOS	D.N.I.	23004652	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORTEGA	DANIEL MARCELO	D.N.I.	27788142	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PADILLA	ALEJANDRO M.	D.N.I.	25962408	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAEZ	ANGEL ANDRES	D.N.I.	26462874	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PANIZZA	NICOLAS ANDRES	D.N.I.	26169127	439	Acreditado	Sueldo	1187706.00
06/03/2023	PARADA	RUBEN	D.N.I.	24078933	439	Acreditado	Sueldo	344057.00
06/03/2023	PARADA	WALTER AGUSTIN	D.N.I.	29957142	439	Acreditado	Sueldo	719741.00
06/03/2023	PARDO	ELIAS	D.N.I.	20793043	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAREDES ESPINOS	WILDER	D.N.I.E.	96000489	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PASTOR	CRISTIAN ALCIDES	D.N.I.	27883861	439	Acreditado	Sueldo	713001.00
06/03/2023	PAZ	ALBERTO LEANDRO	D.N.I.	31794232	439	Acreditado	Sueldo	1204550.00
06/03/2023	POBLETE	SERGIO DANIEL	D.N.I.	18042460	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PURULLA	MARCOS LEONARDO	D.N.I.	33474745	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	QUESADA	SAUL OMAR	D.N.I.	34095553	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAILAF	JAVIER ANTONIO	D.N.I.	27323001	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAIMAN	HECTOR HORACIO	D.N.I.	26331108	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RANDAZZO	FERNANDO CARLOS	D.N.I.	20843335	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REALES	DIEGO ANDRES	D.N.I.	28637755	439	Acreditado	Sueldo	733413.00
06/03/2023	RETAMOZO	FABIANA YANET	D.N.I.	30941672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REYES	GUILLERMO	D.N.I.	27223664	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIO	ANA VERONICA	D.N.I.	30226734	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIOS	FEDERICO HUGO	D.N.I.	35032255	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIVAS	SEBASTIAN	D.N.I.	22683864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIBERO	EBERTON DAMIAN	D.N.I.	22601599	439	Acreditado	Sueldo	

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. PARQUE INDUSTRIAL

06/03/2023	RODRIGUEZ	FRANCISCO JESUS	D.N.I.	35037962	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN	EMMANUEL FERNAN	D.N.I.	38417161	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN MARTINEZ	DAMIAN FEDERICO	D.N.I.	36453032	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMAN GOMEZ	TOMAS	D.N.I.	43753888	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO	LUCAS MARTIN	D.N.I.	33393299	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO VIVIER	ARIEL FACUNDO	D.N.I.	32086349	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RUIZ	JONATAN ALEJAND	D.N.I.	36514060	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAAVEDRA	OSMAR MARCELO	D.N.I.	33474937	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAN MARTIN	MIGUEL ANGEL	D.N.I.	16392823	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SCIALABBA	ADALBERTO DANIE	D.N.I.	29235393	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SEGUNDO	ABEL ALEJANDRO	D.N.I.	28118979	439	Acreditado	Sueldo	547868.00
06/03/2023	SIARES	LUCIANO RAFAEL	D.N.I.	17934344	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SOLALIGA	GABRIEL LEONARDO	D.N.I.	30540796	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SUAREZ	GONZALO MARCELO	D.N.I.	37663009	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TAPIA	RAMON JESUS	D.N.I.	27789895	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TILLERIA	PABLO MARCELO	D.N.I.	26144898	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	CARLOS DANIEL	D.N.I.	40206887	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	JUAN CARLOS	D.N.I.	23910532	439	Acreditado	Sueldo	730154.00
06/03/2023	TOLEDO	HECTOR GUSTAVO	D.N.I.	26633098	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLEDO	LAUREANO MANUEL	D.N.I.	42068639	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TORRES	ANGEL MERCEDES	D.N.I.	23613026	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	CLAUDIO DANIEL	D.N.I.	22601672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	DANIEL ALEJANDR	D.N.I.	28637515	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	LUCA JUAN JOSE	D.N.I.	36514395	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	UTZ	CRISTIAN ALEJAN	D.N.I.	33611016	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VALENZUELA	FERNANDO GABRIE	D.N.I.	30072571	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VARAS	CESAR LUIS	D.N.I.	31496773	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VELAZQUEZ	NESTOR FABIAN	D.N.I.	30809315	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VENDITTI	MARIA CAROLINA	D.N.I.	27467354	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VERGARA	FABIAN ERNESTO	D.N.I.	29547532	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIDAL	CRISTIAN ANDRES	D.N.I.	34221591	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VILLAFAÑEZ	MARCOS ARIEL	D.N.I.	25722223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIÑALES	GONZALO MISAEL	D.N.I.	35568180	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	WAGNER	ALEJANDRO	D.N.I.	29568830	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZAMBRANO	JOSE SEBASTIAN	D.N.I.	27455465	439	Acreditado	Sueldo	821117.00
06/03/2023	ZIDEK	JUAN PABLO	D.N.I.	29776097	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZUNIGA	FERNANDO RUBEN	D.N.I.	36737775	439	Acreditado	Sueldo	
							TOTAL	90.101.845,00

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. CORRIENTES INDUSTRIAL

MARIA VICTORIA [illegible]
APODERADA
CAPITAL EMPRESAS
CPN - BANCA DE EMPRESAS
ATLANTICA

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
92	BARRIENTOS , JUAN PABLO	20-29585318-3

Sueldo / Jornal : 328,509.61 **Categoría:** SUPERVISOR B **Ingreso :** 09/12/2002

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		328,509.61		
ANTIGUEDAD	100	20.00	14,853.80		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		198,748.31		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	14	55,242.91		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	56	163,553.04		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		41,065.22		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			39,259.63	
CUOTA ALIMENTARIA	21121			155,273.55	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-215,592.40
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				215,592.40
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				119,121.18
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				32,541.64
VIANDA CAMPO	50150	14			97,109.04
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	14			32,369.68
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			65,083.27	
REDONDEO	99999				-0.85
			862,369.59	352,887.28	331,140.69

Neto : 840,623.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 034 361206 / 8

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
733	BASTIDAS , PABLO MARTIN	20-27277678-5

Sueldo / Jornal : 93,810.13 **Categoría:** VI - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 15/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		93,810.13		
ZONA 85%	10		79,738.61		
ANTIGUEDAD	100	4.00	2,970.76		
PRESENTISMO	300		33,566.08		
HS VIAJES	350	10.00	7,426.90		
HORAS EXTRAS 50%	400	64.00	146,584.20		
HORAS EXTRAS 100%	410	12.00	36,646.05		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	90.00	18,318.44		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	803		75,613.64		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			34,395.88	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	17			78,612.08
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				94,916.95
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				37,859.38
VIANDA 10 HS	50100	17			39,306.04
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	17			39,306.04
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
733	BASTIDAS , PABLO MARTIN	20-27277678-5

Sueldo / Jornal : 93,810.13 **Categoría:** VI - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 15/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			37,859.38	
REDONDEO	99999				-0.08
			593,000.68	165,526.09	340,000.41

Neto : **767,475.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO
COMODORO RIVADAVIA
C.U.I.T. : 30-67023941-8

Nro.: 373 Piso: Depto.:
C.P.: 9000

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
672	BAYON , JUAN MANUEL	20-30661603-0

Sueldo / Jornal : 225,486.72 **Categoría:** JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 03/01/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		225,486.72		
ANTIGUEDAD	100	5.00	3,713.45		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
GUARDIA PS	500	11	26,275.92		
GUARDIA PSE	502	4	14,848.80		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		136,419.47		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	16	45,269.14		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		25,620.51		
JUBILACION 11%	20000			59,183.38	
LEY 19032 3%	20010			16,140.92	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			25,014.54	
CUOTA ALIMENTARIA	21121			173,797.57	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-134,507.68
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				134,507.68
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				87,332.74
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA	50152	2			9,248.48
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA C	51300				50,866.64
DEVOLUCIÓN IMP. GANANCIAS	91000				4,026.48
REDONDEO	99999				-0.08
			538,030.71	290,595.97	201,474.26

Neto : **448,909.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A.

CA

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
40	BENTEVENGA , MARCELO ANDRES	20-25901367-5

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 01/09/2000
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		118,648.49		
ZONA 85%	10		100,851.22		
ANTIGUEDAD	100	22.00	16,339.18		
PRESENTISMO	300		29,816.89		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	25.00	72,021.86		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	20.00	76,823.32		
AD. GUARDIA	460		28,971.41		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
BONOS DE CAMPO	720		1,521.00		
BONOS ESP.	750		877.00		
JUBILACION 11%	20000			57,944.15	
LEY 19032 3%	20010			15,802.95	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			30,491.96	
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				83,074.22
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA ADICIONAL	50102	8			18,496.96
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	20			46,242.40
DEVOLUCIÓN IMP. GANANCIAS	91000				10,678.71
REDONDEO	99999				-0.69
			526,765.02	120,698.62	208,491.60

Neto : 614,558.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en PATAGONIA CA 034 /

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

Pago de Haberes

Número de operación	710886741
Estado	Autorizado

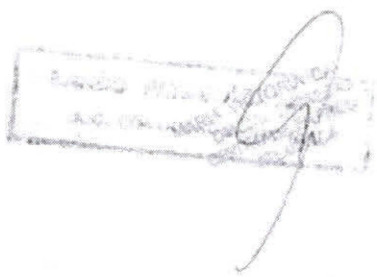
Datos de la operación

Convenio	741 - MARBAR SRL
Nombre de Archivo	BP_230306_172654.BPS
ID de Archivo Banco	4803164
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	06/03/2023
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	439
Importe Total	$ 90.101.845,00
Registros Ingresados	147
Registros Correctos	147
Importe Total Registros Correctos	$ 90.101.845,00

Resultado del Proceso

Fecha	06/03/2023
Registros Procesados	147
Registros Acreditados	147
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 90.101.845,00

BANCOPATAGONIA



BANCO
PATAGONIA

Historial de Acreditaciones

Fecha de Acreditacion	Apellido	Nombre	Tipo_Documento	Numero de Documento	Numero de Envio	Estado	Concepto	Importe
06/03/2023	ABELDAÑO	MARCELO DANIEL	D.N.I.	32247409	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ABRAHAN	GUSTAVO ARMANDO	D.N.I.	28437850	439	Acreditado	Sueldo	646286.00
06/03/2023	ACUÑA	OSCAR EDUARDO	D.N.I.	30264798	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUERO	NESTOR JAVIER	D.N.I.	17095245	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA	SERGIO ANDRES	D.N.I.	29957332	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA MANSILLA	GERARDO	D.N.I.	19021957	439	Acreditado	Sueldo	405551.00
06/03/2023	AGUILAR	BRUNO OSCAR	D.N.I.	40738893	439	Acreditado	Sueldo	590508.00
06/03/2023	AGUILAR	REINALDO OSCAR	D.N.I.	21099115	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUIRRE	FRANCO FABIAN	D.N.I.	25065942	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALTAMIRANO	DIEGO EFRAIN	D.N.I.	35664572	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVARENGA	SERGIO FABIAN	D.N.I.	31366039	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVIZU PARANCAN	JENNIFER MARIANE	D.N.I.	38299547	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMAYA	ANA ALICIA	D.N.I.	33450755	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMBROSIO D ABRA	GERARDO DAMIAN	D.N.I.	30643592	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARENEDA	EDUARDO EMANUEL	D.N.I.	37213758	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIAS	OSCAR	D.N.I.	34013689	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIZA	MAURO FERNANDO	D.N.I.	27377447	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVALOS	MAURICIO MARCEL	D.N.I.	26517313	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVELLANEDA	ALDO MANUEL	D.N.I.	31312780	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BAIGORRIA	CEFERINO HEBER	D.N.I.	17358013	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARLET	MARCOS SAMIR	D.N.I.	34087212	439	Acreditado	Sueldo	884843.00
06/03/2023	BARRA	LUIS ALFONSO	D.N.I.	14306718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARRIA	SANDRO OMAR	D.N.I.	28021255	439	Acreditado	Sueldo	541178.00
06/03/2023	BASCUÑAN	VANESA JAQUELIN	D.N.I.	34221506	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BELLIDO	MARCOS RODOLFO	D.N.I.	28702697	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	AGUSTIN DOMINGO	D.N.I.	30202995	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	MATIAS LEONARDO	D.N.I.	25825864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENTEVENGA	MARCELO ANDRES	D.N.I.	25901367	439	Acreditado	Sueldo	614558.00
06/03/2023	BIZAMA	MIGUEL	D.N.I.	28213223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BRAVO	ALEJANDRO NICOL	D.N.I.	33870705	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BUSTOS	DAVID SEBASTIAN	D.N.I.	32086381	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CACERES	MAURO SEBASTIAN	D.N.I.	28004800	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CALCATERRA	NESTOR FABIAN	D.N.I.	20973083	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CASTRO	MAURO JESUS	D.N.I.	31935884	439	Acreditado	Sueldo	376569.00
06/03/2023	CHERVET	NESTOR RUBEN FA	D.N.I.	29957104	439	Acreditado	Sueldo	669877.00
06/03/2023	CISNERO	EMANUEL A	D.N.I.	40597785	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DALLARMELLINA	FABRICIO MATEO	D.N.I.	45256353	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DIAZ	DIEGO OSVALDO	D.N.I.	32247334	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DOCE	MARTIN GABRIEL	D.N.I.	30519190	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DUBOIS	CRISTIAN LEONAR	D.N.I.	32838541	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	EIXARCH	TOMAS	D.N.I.	26357323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPINOZA	ALEJANDRO OMAR	D.N.I.	31660718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPOSITO	LUIS MIGUEL	D.N.I.	32502477	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FARRONI	GINO ALBERTO	D.N.I.	12189998	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FERRONI	NATALIA VANESA	D.N.I.	32245192	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FIGUEROA	DIEGO RODRIGO	D.N.I.	26331500	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FLORES CAYO	GUALBERTO	D.N.I.	18372480	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FREYRE	GABRIELA	D.N.I.	27190421	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIO ALBERTO	D.N.I.	33180181	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIELA ELIZABE	D.N.I.	26331365	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALIANO	RAMON ANTONIO	D.N.I.	22299075	439	Acreditado	Sueldo	581212.00

06/03/2023	GALLARDO	JULIA RAQUEL	D.N.I.	24929814	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALVAN ANRIQUEZ	ROLANDO	D.N.I.	23410764	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	CLAUDIO ISMAEL	D.N.I.	30724323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	PABLO JAVIER	D.N.I.	35047223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GOICOECHEA	CINTIA GABRIELA	D.N.I.	29366765	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GONZALEZ	LUCAS DANIEL	D.N.I.	34013504	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GORRITI	MARIA ANGELES	D.N.I.	22786959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	FACUNDO EZEQUIE	D.N.I.	33772808	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	GUSTAVO ALEXIS	D.N.I.	36391223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	JOAQUIN ASENCIO	D.N.I.	36181302	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	HERNANDEZ	DIEGO SEBASTIAN	D.N.I.	32086328	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	JARA	VLADIMIR	D.N.I.	42517602	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LINCANQUEO	DOMINGO GENARO	D.N.I.	23490733	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LOPEZ	MARIO JESUS	D.N.I.	24746266	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	FERNANDO	D.N.I.	32709926	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	MAXIMILIANO LUC	D.N.I.	32710152	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MASTAKA	GERARDO	D.N.I.	28336706	439	Acreditado	Sueldo	582320.00
06/03/2023	MAUJALLI NIETO	SHAMIR	D.N.I.E.	95791415	439	Acreditado	Sueldo	707647.00
06/03/2023	MELLADO	MAXIMO OSVALDO	D.N.I.	24457441	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GABRIELA GISELA	D.N.I.	33041959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GUIDO	D.N.I.	35079074	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	SILVANO NESTOR	D.N.I.	27367666	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	EXEQUIEL ISAAC	D.N.I.	36191904	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MERINO	CARLOS IVAN	D.N.I.	38906208	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLALDEO	FERNANDO	D.N.I.	34293240	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLAN	LUIS DANIEL	D.N.I.	30936309	439	Acreditado	Sueldo	601083.00
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	27646087	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	ALBERTO OMAR	D.N.I.	28539622	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	23905851	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	JUAN JOSE	D.N.I.	29533287	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MONTES DE OCA	MARIA VANESA	D.N.I.	26935457	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MUJICA	RODRIGO	D.N.I.	32170241	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUNEZ	MARIO ALBERTO	D.N.I.	26617236	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUÑEZ	VICTOR HUGO	D.N.I.	27613338	439	Acreditado	Sueldo	876484.00
06/03/2023	OLBRICH	DIEGO JESUS	D.N.I.	27641355	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORDENES	JUAN CARLOS	D.N.I.	23004652	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORTEGA	DANIEL MARCELO	D.N.I.	27788142	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PADILLA	ALEJANDRO M.	D.N.I.	25962408	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAEZ	ANGEL ANDRES	D.N.I.	26462874	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PANIZZA	NICOLAS ANDRES	D.N.I.	26169127	439	Acreditado	Sueldo	1187706.00
06/03/2023	PARADA	RUBEN	D.N.I.	24078933	439	Acreditado	Sueldo	344057.00
06/03/2023	PARADA	WALTER AGUSTIN	D.N.I.	29957142	439	Acreditado	Sueldo	719741.00
06/03/2023	PARDO	ELIAS	D.N.I.	20793043	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAREDES ESPINOS	WILDER	D.N.I.E.	96000489	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PASTOR	CRISTIAN ALCIDES	D.N.I.	27883861	439	Acreditado	Sueldo	713001.00
06/03/2023	PAZ	ALBERTO LEANDRO	D.N.I.	31794232	439	Acreditado	Sueldo	1204550.00
06/03/2023	POBLETE	SERGIO DANIEL	D.N.I.	18042460	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PURULLA	MARCOS LEONARDO	D.N.I.	33474745	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	QUESADA	SAUL OMAR	D.N.I.	34095553	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAILAF	JAVIER ANTONIO	D.N.I.	27323001	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAIMAN	HECTOR HORACIO	D.N.I.	26331108	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RANDAZZO	FERNANDO CARLOS	D.N.I.	20843335	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REALES	DIEGO ANDRES	D.N.I.	28637755	439	Acreditado	Sueldo	733413.00
06/03/2023	RETAMOZO	FABIANA YANET	D.N.I.	30941672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REYES	GUILLERMO	D.N.I.	27223664	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIO	ANA VERONICA	D.N.I.	30226734	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIOS	FEDERICO HUGO	D.N.I.	35032255	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIVAS	SEBASTIAN	D.N.I.	22683864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIBERO	EBERTON DAMIAN	D.N.I.	22601599	439	Acreditado	Sueldo	

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. PARQUE INDUSTRIAL

06/03/2023	RODRIGUEZ	FRANCISCO JESUS	D.N.I.	35037962	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN	EMMANUEL FERNAN	D.N.I.	38417161	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN MARTINEZ	DAMIAN FEDERICO	D.N.I.	36453032	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMAN GOMEZ	TOMAS	D.N.I.	43753888	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO	LUCAS MARTIN	D.N.I.	33393299	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO VIVIER	ARIEL FACUNDO	D.N.I.	32086349	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RUIZ	JONATAN ALEJAND	D.N.I.	36514060	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAAVEDRA	OSMAR MARCELO	D.N.I.	33474937	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAN MARTIN	MIGUEL ANGEL	D.N.I.	16392823	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SCIALABBA	ADALBERTO DANIE	D.N.I.	29235393	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SEGUNDO	ABEL ALEJANDRO	D.N.I.	28118979	439	Acreditado	Sueldo	547868.00
06/03/2023	SIARES	LUCIANO RAFAEL	D.N.I.	17934344	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SOLALIGA	GABRIEL LEONARDO	D.N.I.	30540796	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SUAREZ	GONZALO MARCELO	D.N.I.	37663009	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TAPIA	RAMON JESUS	D.N.I.	27789895	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TILLERIA	PABLO MARCELO	D.N.I.	26144898	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	CARLOS DANIEL	D.N.I.	40206887	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	JUAN CARLOS	D.N.I.	23910532	439	Acreditado	Sueldo	730154.00
06/03/2023	TOLEDO	HECTOR GUSTAVO	D.N.I.	26633098	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLEDO	LAUREANO MANUEL	D.N.I.	42068639	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TORRES	ANGEL MERCEDES	D.N.I.	23613026	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	CLAUDIO DANIEL	D.N.I.	22601672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	DANIEL ALEJANDR	D.N.I.	28637515	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	LUCA JUAN JOSE	D.N.I.	36514395	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	UTZ	CRISTIAN ALEJAN	D.N.I.	33611016	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VALENZUELA	FERNANDO GABRIE	D.N.I.	30072571	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VARAS	CESAR LUIS	D.N.I.	31496773	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VELAZQUEZ	NESTOR FABIAN	D.N.I.	30809315	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VENDITTI	MARIA CAROLINA	D.N.I.	27467354	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VERGARA	FABIAN ERNESTO	D.N.I.	29547532	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIDAL	CRISTIAN ANDRES	D.N.I.	34221591	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VILLAFAÑEZ	MARCOS ARIEL	D.N.I.	25722223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIÑALES	GONZALO MISAEL	D.N.I.	35568180	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	WAGNER	ALEJANDRO	D.N.I.	29568830	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZAMBRANO	JOSE SEBASTIAN	D.N.I.	27455465	439	Acreditado	Sueldo	821117.00
06/03/2023	ZIDEK	JUAN PABLO	D.N.I.	29776097	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZUNIGA	FERNANDO RUBEN	D.N.I.	36737775	439	Acreditado	Sueldo	
							TOTAL	90.101.845,00

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. CORRIENTES INDUSTRIAL

MARIA VICTORIA [illegible]
APODERADA
CAPITAL EMPRESAS
CPN - BANCA DE EMPRESAS
ATLANTICA

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	CALDERON , WALTER EDUARDO	20-38299453-2

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 20/12/2021

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		77,081.11		
ZONA 85%	10		65,518.94		
ANTIGUEDAD	100	1.00	742.69		
PRESENTISMO	300		21,388.99		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	51.50	103,716.11		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	9.50	1,700.21		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	3.50	9,398.22		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			41,565.94	
LEY 19032 3%	20010			11,336.16	
OBRA SOCIAL 3%	20020			13,625.72	
SINDICATO CH 5%	20100			22,709.53	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	5			3,254.45
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				76,318.46
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	7			16,184.84
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	14			32,369.68
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	10			23,121.20
DEVOLUCIÓN IMP. GANANCIAS	91000				1,272.55
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	CALDERON , WALTER EDUARDO	20-38299453-2

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 20/12/2021
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				-0.97
Neto : **503,310.00**			377,872.14	89,237.35	214,675.21

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**$ 51643691-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos no**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001102**
NRO DE ENVIO: **000859**
MONTO TOTAL: **51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0140-8-8-00002604965	ACEVEDO OSCAR EDUARDO	672302,00
0380-8-8-00003526972	AGUILA EDGARDO FERNANDO	
0140-8-8-00000405386	ANGEL DARIO EDUARDO	
0140-8-8-00002515252	ARAGON LUCAS DANIEL	
0524-8-8-00003541634	ARANEDA DIEGO NICOLAS	431175,00
0380-8-8-00003622656	ARAYA BRUNO IGNACIO	
0140-8-8-00003821824	ASENCIO DARIO ALFREDO	834479,00
0140-8-8-00002605173	AZURMENDI FRANCO	736719,00
0380-8-8-00003612068	BARRIENTOS JUAN PABLO	
0380-8-8-00003610963	BASTIDAS PABLO MARTIN	
0140-8-8-00003700792	BAYON JUAN MANUEL	
0140-8-8-00000293736	BAYON MANUEL ALBERTO	
0124-8-8-00003879052	BLANC GONZALO	
0124-8-8-00004007267	BUSTOS VALVERDE LUIS	
0524-0-3-00004002392	CABRERA JULIETA ROCIO	
0140-8-8-00003901492	CALDERON WALTER EDUARDO	503310,00
0124-8-8-00001887936	CAMPOY PABLO	
0524-8-8-00000012106	CARCAMO EDUARDO MANUEL	
0477-8-8-00003576366	CASAS HORACIO MAXIMILIANO	
0380-8-8-00003687763	CATELICAN LUCAS GABRIEL	620530,00
0550-8-8-00003523997	CENTENO DIEGO ABEL	
0723-8-8-00003594409	CHIORA CARLOS FACUNDO	
0140-8-8-00002601386	COSTES CHRISTIAN	
0524-8-8-00003536553	CRINITI FEDERICO	947028,00
0140-8-8-00002529736	ESCUDERO ROMINA	
0477-8-8-00003505656	FARRONI DANIEL ISAURO	
0524-8-8-00004001788	FARRONI GINO LUCIANO	
0140-8-8-00000600781	FARRONI MIGUEL	
0524-8-8-00003502220	FERNANDEZ JUAN MANUEL	
0477-8-8-00003506000	FRIAS FABIAN	
0361-8-8-00003553730	GALANTE SERGIO ALBERTO	
0524-8-8-00003531299	GARECA PASCUAL	
0140-8-8-00002604972	GATTI CARMEN	677212,00
0140-8-8-00002529729	GUERREIRO ESTEBAN	
0124-8-8-00001888281	GUTIERREZ EMMANUEL	
0140-8-8-00002607681	HIDALGO GUSTAVO ANDRES	600249,00
0477-8-8-00003625952	IRIGOYEN LEONEL ADRIEL	
0477-8-8-00003616602	LEIVA CRISTIAN SAUL	
0124-8-8-00004012294	LEIVA DAVID NICOLAS	
0140-8-8-00003787562	LEUNDA WALTER MARCOS	
0124-8-8-00003838918	LUFFI CRISTIAN OSCAR	
0124-8-8-00001819010	MAÑUECO FEDERICO OMAR	
0126-8-8-00003739266	MARIN ANTONIO	
0140-8-8-00000372813	MARTI JUAN SEBASTIAN	
0140-8-8-00002604989	MEZA MAXIMILIANO	
0014-8-8-00002513270	MOLINA NESTOR ELVECIO	
0549-8-8-00003515879	MORALES NICANOR	483838,00
0720-8-8-00003607574	MOREIRA FERNANDO	
0140-8-8-00002601942	MUSIQUEL JORGE LUIS	
0140-8-8-00003935374	NAHUELHUEN CRISTIAN	
0124-8-8-00001815735	NEZIZ JOSE DANIEL	
0380-8-8-00000014027	NIETO CRISTIAN MARTIN	337720,00
0380-8-8-00003689189	NOCHETTI GERARDO RAMON	525276,00
0140-8-8-00003920545	OYARZO CARLOS ANDRES	616655,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
0008-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0380-8-8-00003666638	PALACIO ERICO ALEJANDRO	
0380-8-8-00003630484	PILAR ANGELA	
0380-8-8-00003691094	PINETT HECTOR DANIEL	437814,00
0380-8-8-00003685224	QUEVEDO EDUARDO NICOLAS	584463,00
0477-8-8-00003634561	QUIROGA ALBERTO MAXIMILIANO	
0140-8-8-00002605050	QUISPE RAMON	952675,00
0503-8-8-00003579211	RAMBADO ROLANDO	
0140-8-8-00000405980	RICHARD ALFREDO	
0550-8-8-00003546790	RIPA NICOLAS	
0140-8-8-00002606633	RIVAS FRANCO DAMIAN	924728,00
0380-8-8-00003665512	RIVAS MAURO MAXIMILIANO	510770,00
0140-8-8-00002605081	SALAZAR JAQUE BERNABE	
0140-8-8-00002605029	SALAZAR JAQUE HUGO	939754,00
0380-8-8-00003601811	SALAZAR LUIS OMAR	
0140-8-8-00002602426	SALDIVIA NESTOR	641581,00
0477-8-8-00003621875	SANTANA ELIAS EZEQUIEL	
0262-8-8-00003792858	SOSA JORGE SANTIAGO	
0124-8-8-00000590141	SUAREZ EMILIANO	
0720-8-8-00003622816	TERAN GIRAL OTTO	
0124-8-8-00003775008	TRONCOSO CRISTIAN ROBERTO	
0140-8-8-00002605036	VARAS FERNANDO	
0380-8-8-00003672897	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	997204,00
0380-8-8-00003514661	VILLEGAS GUSTAVO	1134897,00
0140-8-8-00002546357	VITERBI GASTON EZEQUIEL	
0550-8-8-00003565300	VIZCARRA ANGEL EMANUEL	
0538-8-8-00003500330	ZIDEK MIGUEL EDUARDO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
694	CARRASCO , CLAUDIO ISMAEL	20-30200224-0

Sueldo / Jornal : 214,669.63 **Categoría:** ENCARGADO ELECTROME **Ingreso :** 13/04/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		214,669.63		
ANTIGUEDAD	100	4.00	2,970.76		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
GUARDIA PS	500	14	33,442.08		
GUARDIA PSE	502	11	40,834.20		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		129,875.13		
FRANCOS (S)	580	11.00	547,434.77		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	25	73,014.75		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		56,003.46		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			52,026.90	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-157,159.48
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				157,159.48
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				124,599.81
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				9,411.81
VIANDA	50152	25			115,606.00
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	25			57,803.00
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
694	CARRASCO , CLAUDIO ISMAEL	20-30200224-0

Sueldo / Jornal : 214,669.63 **Categoría:** ENCARGADO ELECTROME **Ingreso :** 13/04/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			18,823.62	
REDONDEO	99999				-0.97
Neto : **1,369,371.00**			1,176,072.70	164,121.35	357,419.65

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.

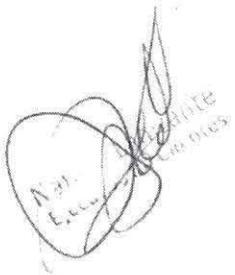
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Ref:Pagos en otros bancos

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000856**
MONTO TOTAL:	**$ 95416594-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Noventa y cinco millones cuatrocientos dieciseis mil quinientos noven**

Atentamente.



BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000856**
MONTO TOTAL: **95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
028505572-40094094883638	AHUMADA LEONARDO ABEL	1149743,00
000701781-30004024362011	ALBARRAZIN AGUSTIN MATIAS	
028507103-40095064504388	ALVAREZ LUCIANO EZEQUIEL	
000701781-30004022638620	ANDRADE MARCELA ALEJANDRA	
000703862-30004005674159	ANTIGUAL FABIAN ARGENTINO	
000701293-30004073455111	AQUEVEQUE HECTOR EMILIO	
001700831-40000044654609	ARAGON SILVIO	
001505450-01000113573386	ARIAS ARIEL ANTONIO	
001508077-01000104166627	ARROYO RAFAEL	
002700014-20045864500019	ARTEAGA PABLO DANIEL	
001700978-40000034829596	AYNOL JORGE ENRIQUE	
000701781-30004007220688	BADILLO RAMIRO JAVIER	
000701781-30004044192900	BAIAD NELSON JAVIER	721799,00
000701781-30004026109232	BARLET MARINA	
000703510-30004013856893	BARRIONUEVO HECTOR	
000701781-30004021378082	BAYON CLAUDIO	583896,00
001702066-40000000779568	BAZAN MARTIN ELOY	
001702172-40000007041084	BECERRA JOSE ALBERTO	
004400042-40000340044634	BENITEZ MARIANGELES	
001702929-40000033110149	BOZAK MARTIN HORACIO	
000703909-30004001289007	BUCAREY LUCIANO	
001700893-40000042030919	BULACIO RAMON ANTONIO	
001505160-01000134189504	BUSTOS EMILIANO	
000703862-30004000908365	CARRARA GOMEZ DANTE ROLANDO	
000701781-30004026946899	CARRASCO CLAUDIO	1369371.00
001700893-40000047250941	CARRASCO FRANCO	
001508466-01000136850389	CARRIZO KARINA PAOLA	
001505450-01000116071580	CASAS MARCOS	
001703878-40000001555682	CASTRO RICARDO DANIEL	
000703510-30004006472639	CAUCAMAN SERGIO GABRIEL	
001700893-40000046752073	CEBALLOS DIEGO	
001700893-40000048482837	CISTERNA PABLO	
000701781-30004029701121	COEN CRISTIAN	
001702172-40000006957070	CRUZ HORARIO BASILIO	
015000510-00004761905864	CUEVAS OSCAR MAXIMILIANO	
000703862-30004007954545	DI PAULA CARLOS ALBERTO	
001508466-01000111942175	DIAS ALEJANDRO	680440,00
015006846-00068461698532	DIAZ FERNANDO GABRIEL	
000701651-30004020310625	FARRONI SEBASTIAN	
009700192-55002354570048	FERNANDEZ ZORRILLA ANDRES	
001505450-01000123382765	FERRARIS MARIANO DANIEL	
000701293-30004042263039	FERREYRA JUAN PABLO	
028505466-40094786781798	FLORES JORGE ALBERTO	
001700893-40000042832287	FONSECA BRUNO SEBASTIAN	
000701781-30004015720152	FUENTES JAVIER	
001700978-40000033864800	GABRIELE CHRISTIAN ARIEL	
000703008-30004022232136	GALANTE MAURICIO ESTEBAN	1378279,00
000701781-30004025625078	GALARZA JORGE DANIEL	591103,00
000701989-30004015976104	GALLARDO CARLOS ALBERTO	
000702227-30004028051821	GARCIA CARLOS ALFONSO	
002700809-20024068620035	GARCIA Y RAMOS ALEJANDRO	
000701293-30004036783411	GARMENDIA DANIEL	
000701781-30004031024797	GEMETRO ANTONELLA	
000701781-30004025611051	GENOFF MAURO	1228814,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000856**
MONTO TOTAL: **95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
000700368-30004013886193	GOMEZ FRANCO ROMAN	
001702066-40000000941954	GOMEZ GUILLERMO ALBERTO	
001505160-01000004551819	GOMEZ PABLO ADRIAN	
001702066-40000000944922	GONZALEZ DARIO EZEQUIEL	
002702867-20047871530012	GONZALEZ SEBASTIAN PEHUEN	
001702066-40000000699136	GRACIN MAURICIO GERARDO	715456,00
000702531-30004013808818	GRIFO GERMAN GABRIEL	
000701781-30004025580713	GUERRA DANIEL	
001700893-40000042081269	GUTIERREZ RICHART	
009700192-55008000960036	GUZMAN ANGEL DAVID	
000701781-30004025627746	GUZMAN SEBASTIAN	672352,00
003403578-08357011386000	HERNANDEZ MARIA JOSE	
001702936-40000031881140	HERNANDEZ MARIO ALBERTO	
000701293-30004014021140	HERNANDEZ NICOLAS	
000701293-30004058287528	INOSTROSA GERMAN ANTONIO	
001700619-40000000444903	JARAMILLO ELISEO EZEQUIEL	
000701781-30004030701796	JOFRE MARCELO ALEJANDRO	527146,00
015006884-00068862094296	KOBRYNIEC FORT DIEGO	899480,00
004400042-40000320328424	LACHER CARLOS SEBASTIAN	702662,00
001508466-01000108268954	LEDESMA, ISAIAS MIGUEL	
015006846-00068460933250	LINCOPIL PABLO LUCIANO	
001702066-40000000502368	LLANCABURI GUSTAVO LEONARDO	
008600509-02800039179847	LUNA BALTAZAR	
001505450-01000152480315	MACCHIRULO FRANCO	
000703510-30004005785136	MANSUTTI MARCOS	
001700893-40000044719423	MARTINEZ FRANCO EMANUEL	
000701293-30004013101696	MARTINEZ FRANCO EMANUEL	
003402124-08212037902008	MAYER AXEL	
000702548-30004014626949	MAYER VICTOR	
000701781-30004045239444	MEDINA MARTIN JOSE	
000701781-30004029493422	MIGUEL DANIEL ALEJANDRO	
000701781-30004030515498	MIRANDA CARLOS ISMAEL	
001700619-40000000136921	MOLINA DANIEL ANTONIO	
000701781-30004025609979	MONIER RODRIGO SEBASTIAN	
000702227-30004012205139	MONTES DE OCA JUAN	
000703497-30004010485119	MORAN PEDRO DANIEL	
001700893-40000047706673	MUÑOZ GUSTAVO JAVIER	
028501006-20094618808264	OLIVERA JOSE LUIS	
004400752-40000172728294	OLIVERA, JUAN ALEJANDRO	
000703510-30004012987941	OLMOS CHRISTIAN	907898,00
009700192-55008320770018	ORREGO WALTER	
015000510-00004763595696	ORTIZ ANA LAURA	
001700978-40000034500800	PASTOR LEANDRO JESUS	
001700978-40000036140514	PERALES JULIO ALBERTO	
001505450-01000132530557	PICA ENZO CARLOS	
001508138-01000119988186	PIERUZ JESUS LEONARDO	
001700978-40000035936464	PRIETO, JESSICA LORENA	
000701293-30004043444255	PUENTES GUSTAVO	
000701781-30004027174875	PURTSCHER KEVIN	1018696,00
000701781-30004029713579	QUINTERO DANIEL	490971,00
001700978-40000036555532	REMENTERIA SILVANA	
000701293-30004055862120	RESOAGLI LUCIANO	
000703510-30004006462966	REYNOSO ERIC	
000701293-30004037190434	RIVERA AROS FIDEL	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000856**
MONTO TOTAL:	**95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
001700893-40000042705569	RIVERA NESTOR	
001703878-40000001575332	ROBLEDO MATIAS	
000701293-30004041189286	ROBLES PABLO	
001702172-40000002172716	RODRIGUEZ LUCAS MATIAS	
001702929-40000032912067	RODRIGUEZ MATIAS LEONARDO	
002702867-20044547750019	RODRIGUEZ SERGIO SEBASTIAN	
001508077-01000104167354	ROMAN OMAR	
001702172-40000006902384	ROMERO CARLOS	
000701781-30004030804808	ROMERO NELSON SEBASTIAN	
000701293-30004063510390	SALGADO RUDY MARCELO	
000703510-30004015147504	SANCHEZ LEANDRO ADIEL	
009700192-55008485670015	SANHUEZA ADRIAN OSCAR	
001700893-40000043830105	SAPURI PABLO HERNAN	
001508466-01000112547270	SARDO ENRIQUE	
000702227-30004016900542	SCHWAAB DANIEL OSCAR	
000701781-30004007287777	SITEK VICTOR GERMAN	
001702721-40000004913281	SOLIS FERNANDO AMERICO	
001508077-01000104168081	STORELLI FRANCISCO	
001700893-40000042027469	TAPIA MIGUEL ALEJANDRO	
002700809-20031801970012	TILLERIA CARLOS JESUS	
015001131-00011360191228	TILLERIA MARCELO ALEXIS	
001508466-01000137937988	TODOROFF PABLO	
001700619-40000000180485	TORRES ALBERTO	
000701781-30004025615312	URIBE JONATAN	854549.00
001702172-40000003655502	VALLEJOS ESTEBAN	
001700978-40000031616946	VEJAR MARIO	
001508138-01000104044820	VENDRAMINI ALEJANDRO JESUS	
001508077-01000104170958	VERGARA ESTEBAN	
000701781-30004034512112	VIDAL OJEDA FLORENTINO	
001703878-40000001255650	VILLAGRAN OVANDO RAUL	730416,00
000701781-30004025620110	VILLEGAS LUIS RODRIGO	
008300065-31002885280012	VIVAR GUSTAVO	631306,00
000701781-30004021379917	YAÑEZ PABLO	
000701293-30004071458594	ZALAZAR LEANDRO DANIEL	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 — ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
781	CATELICAN , LUCAS GABRIEL	23-38802196-9

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/04/2021
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		77,081.11		
ZONA 85%	10		65,518.94		
ANTIGUEDAD	100	1.00	742.69		
PRESENTISMO	300		31,059.68		
HORAS EXTRAS 50%	400	16.50	33,229.43		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	64.50	129,896.88		
HORAS EXTRAS 100%	410	14.00	37,592.89		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	38.00	6,800.82		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	25.50	68,472.77		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	14	234,510.42		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-112,778.68		
JUBILACION 11%	20000			73,742.20	
LEY 19032 3%	20010			20,111.51	
OBRA SOCIAL 3%	20020			20,111.51	
SINDICATO CH 5%	20100			37,306.96	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			169,157.00	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	12			7,810.68
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				75,686.36
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
781	CATELICAN , LUCAS GABRIEL	23-38802196-9

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/04/2021
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Periodo:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA 10 HS	50100	14			32,369.68
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	19			43,930.28
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	21			48,554.52
REDONDEO	99999				-0.16
Neto : 620,530.00			670,452.82	320,429.18	270,506.36

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**$ 51643691-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos no**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001102**
NRO DE ENVIO: **000859**
MONTO TOTAL: **51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0140-8-8-00002604965	ACEVEDO OSCAR EDUARDO	672302,00
0380-8-8-00003526972	AGUILA EDGARDO FERNANDO	
0140-8-8-00000405386	ANGEL DARIO EDUARDO	
0140-8-8-00002515252	ARAGON LUCAS DANIEL	
0524-8-8-00003541634	ARANEDA DIEGO NICOLAS	431175,00
0380-8-8-00003622656	ARAYA BRUNO IGNACIO	
0140-8-8-00003821824	ASENCIO DARIO ALFREDO	834479,00
0140-8-8-00002605173	AZURMENDI FRANCO	736719,00
0380-8-8-00003612068	BARRIENTOS JUAN PABLO	
0380-8-8-00003610963	BASTIDAS PABLO MARTIN	
0140-8-8-00003700792	BAYON JUAN MANUEL	
0140-8-8-00000293736	BAYON MANUEL ALBERTO	
0124-8-8-00003879052	BLANC GONZALO	
0124-8-8-00004007267	BUSTOS VALVERDE LUIS	
0524-0-3-00004002392	CABRERA JULIETA ROCIO	
0140-8-8-00003901492	CALDERON WALTER EDUARDO	503310,00
0124-8-8-00001887936	CAMPOY PABLO	
0524-8-8-00000012106	CARCAMO EDUARDO MANUEL	
0477-8-8-00003576366	CASAS HORACIO MAXIMILIANO	
0380-8-8-00003687763	CATELICAN LUCAS GABRIEL	620530,00
0550-8-8-00003523997	CENTENO DIEGO ABEL	
0723-8-8-00003594409	CHIORA CARLOS FACUNDO	
0140-8-8-00002601386	COSTES CHRISTIAN	
0524-8-8-00003536553	CRINITI FEDERICO	947028,00
0140-8-8-00002529736	ESCUDERO ROMINA	
0477-8-8-00003505656	FARRONI DANIEL ISAURO	
0524-8-8-00004001788	FARRONI GINO LUCIANO	
0140-8-8-00000600781	FARRONI MIGUEL	
0524-8-8-00003502220	FERNANDEZ JUAN MANUEL	
0477-8-8-00003506000	FRIAS FABIAN	
0361-8-8-00003553730	GALANTE SERGIO ALBERTO	
0524-8-8-00003531299	GARECA PASCUAL	
0140-8-8-00002604972	GATTI CARMEN	677212,00
0140-8-8-00002529729	GUERREIRO ESTEBAN	
0124-8-8-00001888281	GUTIERREZ EMMANUEL	
0140-8-8-00002607681	HIDALGO GUSTAVO ANDRES	600249,00
0477-8-8-00003625952	IRIGOYEN LEONEL ADRIEL	
0477-8-8-00003616602	LEIVA CRISTIAN SAUL	
0124-8-8-00004012294	LEIVA DAVID NICOLAS	
0140-8-8-00003787562	LEUNDA WALTER MARCOS	
0124-8-8-00003838918	LUFFI CRISTIAN OSCAR	
0124-8-8-00001819010	MAÑUECO FEDERICO OMAR	
0126-8-8-00003739266	MARIN ANTONIO	
0140-8-8-00000372813	MARTI JUAN SEBASTIAN	
0140-8-8-00002604989	MEZA MAXIMILIANO	
0014-8-8-00002513270	MOLINA NESTOR ELVECIO	
0549-8-8-00003515879	MORALES NICANOR	483838,00
0720-8-8-00003607574	MOREIRA FERNANDO	
0140-8-8-00002601942	MUSIQUEL JORGE LUIS	
0140-8-8-00003935374	NAHUELHUEN CRISTIAN	
0124-8-8-00001815735	NEZIZ JOSE DANIEL	
0380-8-8-00000014027	NIETO CRISTIAN MARTIN	337720,00
0380-8-8-00003689189	NOCHETTI GERARDO RAMON	525276,00
0140-8-8-00003920545	OYARZO CARLOS ANDRES	616655,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
0008-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0380-8-8-00003666638	PALACIO ERICO ALEJANDRO	
0380-8-8-00003630484	PILAR ANGELA	
0380-8-8-00003691094	PINETT HECTOR DANIEL	437814,00
0380-8-8-00003685224	QUEVEDO EDUARDO NICOLAS	584463,00
0477-8-8-00003634561	QUIROGA ALBERTO MAXIMILIANO	
0140-8-8-00002605050	QUISPE RAMON	952675,00
0503-8-8-00003579211	RAMBADO ROLANDO	
0140-8-8-00000405980	RICHARD ALFREDO	
0550-8-8-00003546790	RIPA NICOLAS	
0140-8-8-00002606633	RIVAS FRANCO DAMIAN	924728,00
0380-8-8-00003665512	RIVAS MAURO MAXIMILIANO	510770,00
0140-8-8-00002605081	SALAZAR JAQUE BERNABE	
0140-8-8-00002605029	SALAZAR JAQUE HUGO	939754,00
0380-8-8-00003601811	SALAZAR LUIS OMAR	
0140-8-8-00002602426	SALDIVIA NESTOR	641581,00
0477-8-8-00003621875	SANTANA ELIAS EZEQUIEL	
0262-8-8-00003792858	SOSA JORGE SANTIAGO	
0124-8-8-00000590141	SUAREZ EMILIANO	
0720-8-8-00003622816	TERAN GIRAL OTTO	
0124-8-8-00003775008	TRONCOSO CRISTIAN ROBERTO	
0140-8-8-00002605036	VARAS FERNANDO	
0380-8-8-00003672897	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	997204,00
0380-8-8-00003514661	VILLEGAS GUSTAVO	1134897,00
0140-8-8-00002546357	VITERBI GASTON EZEQUIEL	
0550-8-8-00003565300	VIZCARRA ANGEL EMANUEL	
0538-8-8-00003500330	ZIDEK MIGUEL EDUARDO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
816	CAUCAMAN , SERGIO GABRIEL	20-37151442-3

Sueldo / Jornal : 255,326.72 **Categoría** : INYECCIONISTA B **Ingreso :** 23/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		255,326.72		
ANTIGUEDAD	100	1.00	742.69		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
HS VIAJES	350	6.00	4,456.14		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (80.5%)	538		154,472.67		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	14	42,963.07		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	56	163,553.04		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		34,095.55		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			34,090.91	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-179,001.65
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				179,001.65
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				136,266.05
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA II	50056				4,293.13
VIANDA CAMPO	50150	14			97,109.04
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA IN	51350				32,369.68
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			8,586.25	
REDONDEO	99999				-0.49
			716,006.58	135,947.99	320,037.41

Neto : **900,096.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS MIL NOVENTA Y SEIS

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

En concepto de haberes correspondientes 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 Empleador

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:

COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-67023941-8 — ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
126	CHERVET , NESTOR RUBEN FABRICI	20-29957104-2

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 18/08/2004

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		118,648.49		
ZONA 85%	10		100,851.22		
ANTIGUEDAD	100	18.00	13,368.42		
PRESENTISMO	300		30,501.06		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	60.50	166,976.98		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	19.00	4,660.08		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	1.50	5,519.90		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			59,273.72	
LEY 19032 3%	20010			16,165.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			32,110.69	
MUTUAL PET. PRIV. CHUBUT 1%	20172			6,422.14	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	6			3,905.34
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				103,361.72
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	8			18,496.96
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	8			18,496.96
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	19			43,930.28
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en PATAGONIA CA 034

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
126	CHERVET , NESTOR RUBEN FABRICI	20-29957104-2

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 18/08/2004
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DEVOLUCIÓN IMP. GANANCIAS	91000				11,110.99
REDONDEO	99999				-0.60
Neto : **669,877.00**			538,852.02	130,431.67	261,456.65

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en PATAGONIA CA 034 /

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

Pago de Haberes

Número de operación	710886741
Estado	Autorizado

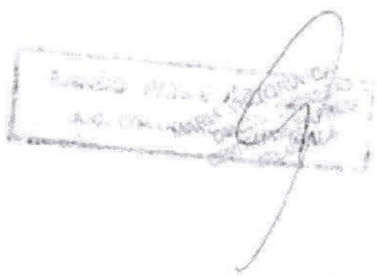
Datos de la operación

Convenio	741 - MARBAR SRL
Nombre de Archivo	BP_230306_172654.BPS
ID de Archivo Banco	4803164
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	06/03/2023
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	439
Importe Total	$ 90.101.845,00
Registros Ingresados	147
Registros Correctos	147
Importe Total Registros Correctos	$ 90.101.845,00

Resultado del Proceso

Fecha	06/03/2023
Registros Procesados	147
Registros Acreditados	147
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 90.101.845,00

BANCOPATAGONIA



BANCO
PATAGONIA

Historial de Acreditaciones

Fecha de Acreditacion	Apellido	Nombre	Tipo_Documento	Numero de Documento	Numero de Envio	Estado	Concepto	Importe
06/03/2023	ABELDAÑO	MARCELO DANIEL	D.N.I.	32247409	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ABRAHAN	GUSTAVO ARMANDO	D.N.I.	28437850	439	Acreditado	Sueldo	646286.00
06/03/2023	ACUÑA	OSCAR EDUARDO	D.N.I.	30264798	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUERO	NESTOR JAVIER	D.N.I.	17095245	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA	SERGIO ANDRES	D.N.I.	29957332	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA MANSILLA	GERARDO	D.N.I.	19021957	439	Acreditado	Sueldo	405551.00
06/03/2023	AGUILAR	BRUNO OSCAR	D.N.I.	40738893	439	Acreditado	Sueldo	590508.00
06/03/2023	AGUILAR	REINALDO OSCAR	D.N.I.	21099115	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUIRRE	FRANCO FABIAN	D.N.I.	25065942	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALTAMIRANO	DIEGO EFRAIN	D.N.I.	35664572	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVARENGA	SERGIO FABIAN	D.N.I.	31366039	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVIZU PARANCAN	JENNIFER MARIANE	D.N.I.	38299547	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMAYA	ANA ALICIA	D.N.I.	33450755	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMBROSIO D ABRA	GERARDO DAMIAN	D.N.I.	30643592	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARENEDA	EDUARDO EMANUEL	D.N.I.	37213758	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIAS	OSCAR	D.N.I.	34013689	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIZA	MAURO FERNANDO	D.N.I.	27377447	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVALOS	MAURICIO MARCEL	D.N.I.	26517313	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVELLANEDA	ALDO MANUEL	D.N.I.	31312780	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BAIGORRIA	CEFERINO HEBER	D.N.I.	17358013	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARLET	MARCOS SAMIR	D.N.I.	34087212	439	Acreditado	Sueldo	884843.00
06/03/2023	BARRA	LUIS ALFONSO	D.N.I.	14306718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARRIA	SANDRO OMAR	D.N.I.	28021255	439	Acreditado	Sueldo	541178.00
06/03/2023	BASCUÑAN	VANESA JAQUELIN	D.N.I.	34221506	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BELLIDO	MARCOS RODOLFO	D.N.I.	28702697	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	AGUSTIN DOMINGO	D.N.I.	30202995	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	MATIAS LEONARDO	D.N.I.	25825864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENTEVENGA	MARCELO ANDRES	D.N.I.	25901367	439	Acreditado	Sueldo	614558.00
06/03/2023	BIZAMA	MIGUEL	D.N.I.	28213223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BRAVO	ALEJANDRO NICOL	D.N.I.	33870705	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BUSTOS	DAVID SEBASTIAN	D.N.I.	32086381	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CACERES	MAURO SEBASTIAN	D.N.I.	28004800	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CALCATERRA	NESTOR FABIAN	D.N.I.	20973083	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CASTRO	MAURO JESUS	D.N.I.	31935884	439	Acreditado	Sueldo	376569.00
06/03/2023	CHERVET	NESTOR RUBEN FA	D.N.I.	29957104	439	Acreditado	Sueldo	669877.00
06/03/2023	CISNERO	EMANUEL A	D.N.I.	40597785	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DALLARMELLINA	FABRICIO MATEO	D.N.I.	45256353	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DIAZ	DIEGO OSVALDO	D.N.I.	32247334	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DOCE	MARTIN GABRIEL	D.N.I.	30519190	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DUBOIS	CRISTIAN LEONAR	D.N.I.	32838541	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	EIXARCH	TOMAS	D.N.I.	26357323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPINOZA	ALEJANDRO OMAR	D.N.I.	31660718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPOSITO	LUIS MIGUEL	D.N.I.	32502477	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FARRONI	GINO ALBERTO	D.N.I.	12189998	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FERRONI	NATALIA VANESA	D.N.I.	32245192	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FIGUEROA	DIEGO RODRIGO	D.N.I.	26331500	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FLORES CAYO	GUALBERTO	D.N.I.	18372480	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FREYRE	GABRIELA	D.N.I.	27190421	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIO ALBERTO	D.N.I.	33180181	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIELA ELIZABE	D.N.I.	26331365	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALIANO	RAMON ANTONIO	D.N.I.	22299075	439	Acreditado	Sueldo	581212.00

06/03/2023	GALLARDO	JULIA RAQUEL	D.N.I.	24929814	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALVAN ANRIQUEZ	ROLANDO	D.N.I.	23410764	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	CLAUDIO ISMAEL	D.N.I.	30724323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	PABLO JAVIER	D.N.I.	35047223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GOICOECHEA	CINTIA GABRIELA	D.N.I.	29366765	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GONZALEZ	LUCAS DANIEL	D.N.I.	34013504	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GORRITI	MARIA ANGELES	D.N.I.	22786959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	FACUNDO EZEQUIE	D.N.I.	33772808	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	GUSTAVO ALEXIS	D.N.I.	36391223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	JOAQUIN ASENCIO	D.N.I.	36181302	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	HERNANDEZ	DIEGO SEBASTIAN	D.N.I.	32086328	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	JARA	VLADIMIR	D.N.I.	42517602	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LINCANQUEO	DOMINGO GENARO	D.N.I.	23490733	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LOPEZ	MARIO JESUS	D.N.I.	24746266	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	FERNANDO	D.N.I.	32709926	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	MAXIMILIANO LUC	D.N.I.	32710152	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MASTAKA	GERARDO	D.N.I.	28336706	439	Acreditado	Sueldo	582320.00
06/03/2023	MAUJALLI NIETO	SHAMIR	D.N.I.E.	95791415	439	Acreditado	Sueldo	707647.00
06/03/2023	MELLADO	MAXIMO OSVALDO	D.N.I.	24457441	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GABRIELA GISELA	D.N.I.	33041959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GUIDO	D.N.I.	35079074	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	SILVANO NESTOR	D.N.I.	27367666	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	EXEQUIEL ISAAC	D.N.I.	36191904	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MERINO	CARLOS IVAN	D.N.I.	38906208	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLALDEO	FERNANDO	D.N.I.	34293240	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLAN	LUIS DANIEL	D.N.I.	30936309	439	Acreditado	Sueldo	601083.00
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	27646087	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	ALBERTO OMAR	D.N.I.	28539622	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	23905851	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	JUAN JOSE	D.N.I.	29533287	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MONTES DE OCA	MARIA VANESA	D.N.I.	26935457	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MUJICA	RODRIGO	D.N.I.	32170241	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUNEZ	MARIO ALBERTO	D.N.I.	26617236	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUÑEZ	VICTOR HUGO	D.N.I.	27613338	439	Acreditado	Sueldo	876484.00
06/03/2023	OLBRICH	DIEGO JESUS	D.N.I.	27641355	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORDENES	JUAN CARLOS	D.N.I.	23004652	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORTEGA	DANIEL MARCELO	D.N.I.	27788142	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PADILLA	ALEJANDRO M.	D.N.I.	25962408	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAEZ	ANGEL ANDRES	D.N.I.	26462874	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PANIZZA	NICOLAS ANDRES	D.N.I.	26169127	439	Acreditado	Sueldo	1187706.00
06/03/2023	PARADA	RUBEN	D.N.I.	24078933	439	Acreditado	Sueldo	344057.00
06/03/2023	PARADA	WALTER AGUSTIN	D.N.I.	29957142	439	Acreditado	Sueldo	719741.00
06/03/2023	PARDO	ELIAS	D.N.I.	20793043	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAREDES ESPINOS	WILDER	D.N.I.E.	96000489	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PASTOR	CRISTIAN ALCIDES	D.N.I.	27883861	439	Acreditado	Sueldo	713001.00
06/03/2023	PAZ	ALBERTO LEANDRO	D.N.I.	31794232	439	Acreditado	Sueldo	1204550.00
06/03/2023	POBLETE	SERGIO DANIEL	D.N.I.	18042460	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PURULLA	MARCOS LEONARDO	D.N.I.	33474745	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	QUESADA	SAUL OMAR	D.N.I.	34095553	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAILAF	JAVIER ANTONIO	D.N.I.	27323001	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAIMAN	HECTOR HORACIO	D.N.I.	26331108	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RANDAZZO	FERNANDO CARLOS	D.N.I.	20843335	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REALES	DIEGO ANDRES	D.N.I.	28637755	439	Acreditado	Sueldo	733413.00
06/03/2023	RETAMOZO	FABIANA YANET	D.N.I.	30941672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REYES	GUILLERMO	D.N.I.	27223664	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIO	ANA VERONICA	D.N.I.	30226734	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIOS	FEDERICO HUGO	D.N.I.	35032255	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIVAS	SEBASTIAN	D.N.I.	22683864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIBERO	EBERTON DAMIAN	D.N.I.	22601599	439	Acreditado	Sueldo	

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. PARQUE INDUSTRIAL

06/03/2023	RODRIGUEZ	FRANCISCO JESUS	D.N.I.	35037962	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN	EMMANUEL FERNAN	D.N.I.	38417161	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN MARTINEZ	DAMIAN FEDERICO	D.N.I.	36453032	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMAN GOMEZ	TOMAS	D.N.I.	43753888	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO	LUCAS MARTIN	D.N.I.	33393299	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO VIVIER	ARIEL FACUNDO	D.N.I.	32086349	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RUIZ	JONATAN ALEJAND	D.N.I.	36514060	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAAVEDRA	OSMAR MARCELO	D.N.I.	33474937	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAN MARTIN	MIGUEL ANGEL	D.N.I.	16392823	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SCIALABBA	ADALBERTO DANIE	D.N.I.	29235393	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SEGUNDO	ABEL ALEJANDRO	D.N.I.	28118979	439	Acreditado	Sueldo	547868.00
06/03/2023	SIARES	LUCIANO RAFAEL	D.N.I.	17934344	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SOLALIGA	GABRIEL LEONARDO	D.N.I.	30540796	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SUAREZ	GONZALO MARCELO	D.N.I.	37663009	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TAPIA	RAMON JESUS	D.N.I.	27789895	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TILLERIA	PABLO MARCELO	D.N.I.	26144898	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	CARLOS DANIEL	D.N.I.	40206887	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	JUAN CARLOS	D.N.I.	23910532	439	Acreditado	Sueldo	730154.00
06/03/2023	TOLEDO	HECTOR GUSTAVO	D.N.I.	26633098	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLEDO	LAUREANO MANUEL	D.N.I.	42068639	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TORRES	ANGEL MERCEDES	D.N.I.	23613026	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	CLAUDIO DANIEL	D.N.I.	22601672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	DANIEL ALEJANDR	D.N.I.	28637515	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	LUCA JUAN JOSE	D.N.I.	36514395	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	UTZ	CRISTIAN ALEJAN	D.N.I.	33611016	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VALENZUELA	FERNANDO GABRIE	D.N.I.	30072571	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VARAS	CESAR LUIS	D.N.I.	31496773	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VELAZQUEZ	NESTOR FABIAN	D.N.I.	30809315	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VENDITTI	MARIA CAROLINA	D.N.I.	27467354	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VERGARA	FABIAN ERNESTO	D.N.I.	29547532	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIDAL	CRISTIAN ANDRES	D.N.I.	34221591	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VILLAFAÑEZ	MARCOS ARIEL	D.N.I.	25722223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIÑALES	GONZALO MISAEL	D.N.I.	35568180	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	WAGNER	ALEJANDRO	D.N.I.	29568830	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZAMBRANO	JOSE SEBASTIAN	D.N.I.	27455465	439	Acreditado	Sueldo	821117.00
06/03/2023	ZIDEK	JUAN PABLO	D.N.I.	29776097	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZUNIGA	FERNANDO RUBEN	D.N.I.	36737775	439	Acreditado	Sueldo	
							TOTAL	90.101.845,00

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. CORRIENTES INDUSTRIAL

MARIA VICTORIA [illegible]
APODERADA
CAPITAL EMPRESAS
CPN - BANCA DE EMPRESAS
ATLANTICA

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
558	COEN , CRISTIAN JAVIER	23-23032549-9

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 01/11/2014
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		99,679.47		
ZONA 85%	10		84,727.55		
ANTIGUEDAD	100	8.00	5,941.52		
PRESENTISMO	300		32,439.27		
HS VIAJES	350	17.50	12,997.08		
HORAS EXTRAS 50%	400	64.00	153,959.69		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	63.00	13,468.10		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	803		71,555.27		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			32,973.02	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	16			73,987.84
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				86,366.62
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				6,665.08
VIANDA 10 HS	50100	16			36,993.92
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	16			36,993.92
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			6,665.08	
			0.00	0.00	0.00

Neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
558	COEN , CRISTIAN JAVIER	23-23032549-9

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 01/11/2014
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				-0.27
			573,093.82	132,908.93	291,007.11

Neto : **731,192.00**

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

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
712	COSTES , CHRISTIAN DANIEL	20-25619033-9

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 01/10/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		99,679.47		
ZONA 85%	10		84,727.55		
ANTIGUEDAD	100	4.00	2,970.76		
PRESENTISMO	300		30,414.96		
HS VIAJES	350	7.00	5,198.83		
HORAS EXTRAS 50%	400	20.00	47,617.28		
HORAS EXTRAS 100%	410	36.00	114,281.46		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	72.00	15,233.72		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	813		38,881.09		
JUBILACION 11%	20000			59,106.41	
LEY 19032 3%	20010			16,119.93	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			30,451.26	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	8			36,993.92
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				71,694.18
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				7,649.46
VIANDA 10 HS	50100	8			18,496.96
VIANDA ADICIONAL	50102	8			18,496.96
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
712	COSTES , CHRISTIAN DANIEL	20-25619033-9

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 01/10/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	8			18,496.96
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			7,649.46	
REDONDEO	99999				-0.81
Neto : **629,372.00**			537,330.99	129,786.62	221,827.63

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
553	CRINITI , FEDERICO	20-32743003-4

Sueldo / Jornal : 399,336.97 **Categoría:** JEFE DE SERVICIO **Ingreso :** 06/10/2014

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		399,336.97		
ANTIGUEDAD	100	8.00	5,941.52		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		241,598.87		
FERIADOS	552	1	55,732.31		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		38,150.32		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-186,356.10
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				186,356.10
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				106,316.99
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				37,405.02
VIANDA CAMPO	50150	10			69,363.60
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA C	51300				50,866.64
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			74,810.04	
REDONDEO	99999				-0.07

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**$ 51643691-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos no**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001102**
NRO DE ENVIO: **000859**
MONTO TOTAL: **51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0140-8-8-00002604965	ACEVEDO OSCAR EDUARDO	672302,00
0380-8-8-00003526972	AGUILA EDGARDO FERNANDO	
0140-8-8-00000405386	ANGEL DARIO EDUARDO	
0140-8-8-00002515252	ARAGON LUCAS DANIEL	
0524-8-8-00003541634	ARANEDA DIEGO NICOLAS	431175,00
0380-8-8-00003622656	ARAYA BRUNO IGNACIO	
0140-8-8-00003821824	ASENCIO DARIO ALFREDO	834479,00
0140-8-8-00002605173	AZURMENDI FRANCO	736719,00
0380-8-8-00003612068	BARRIENTOS JUAN PABLO	
0380-8-8-00003610963	BASTIDAS PABLO MARTIN	
0140-8-8-00003700792	BAYON JUAN MANUEL	
0140-8-8-00000293736	BAYON MANUEL ALBERTO	
0124-8-8-00003879052	BLANC GONZALO	
0124-8-8-00004007267	BUSTOS VALVERDE LUIS	
0524-0-3-00004002392	CABRERA JULIETA ROCIO	
0140-8-8-00003901492	CALDERON WALTER EDUARDO	503310,00
0124-8-8-00001887936	CAMPOY PABLO	
0524-8-8-00000012106	CARCAMO EDUARDO MANUEL	
0477-8-8-00003576366	CASAS HORACIO MAXIMILIANO	
0380-8-8-00003687763	CATELICAN LUCAS GABRIEL	620530,00
0550-8-8-00003523997	CENTENO DIEGO ABEL	
0723-8-8-00003594409	CHIORA CARLOS FACUNDO	
0140-8-8-00002601386	COSTES CHRISTIAN	
0524-8-8-00003536553	CRINITI FEDERICO	947028,00
0140-8-8-00002529736	ESCUDERO ROMINA	
0477-8-8-00003505656	FARRONI DANIEL ISAURO	
0524-8-8-00004001788	FARRONI GINO LUCIANO	
0140-8-8-00000600781	FARRONI MIGUEL	
0524-8-8-00003502220	FERNANDEZ JUAN MANUEL	
0477-8-8-00003506000	FRIAS FABIAN	
0361-8-8-00003553730	GALANTE SERGIO ALBERTO	
0524-8-8-00003531299	GARECA PASCUAL	
0140-8-8-00002604972	GATTI CARMEN	677212,00
0140-8-8-00002529729	GUERREIRO ESTEBAN	
0124-8-8-00001888281	GUTIERREZ EMMANUEL	
0140-8-8-00002607681	HIDALGO GUSTAVO ANDRES	600249,00
0477-8-8-00003625952	IRIGOYEN LEONEL ADRIEL	
0477-8-8-00003616602	LEIVA CRISTIAN SAUL	
0124-8-8-00004012294	LEIVA DAVID NICOLAS	
0140-8-8-00003787562	LEUNDA WALTER MARCOS	
0124-8-8-00003838918	LUFFI CRISTIAN OSCAR	
0124-8-8-00001819010	MAÑUECO FEDERICO OMAR	
0126-8-8-00003739266	MARIN ANTONIO	
0140-8-8-00000372813	MARTI JUAN SEBASTIAN	
0140-8-8-00002604989	MEZA MAXIMILIANO	
0014-8-8-00002513270	MOLINA NESTOR ELVECIO	
0549-8-8-00003515879	MORALES NICANOR	483838,00
0720-8-8-00003607574	MOREIRA FERNANDO	
0140-8-8-00002601942	MUSIQUEL JORGE LUIS	
0140-8-8-00003935374	NAHUELHUEN CRISTIAN	
0124-8-8-00001815735	NEZIZ JOSE DANIEL	
0380-8-8-00000014027	NIETO CRISTIAN MARTIN	337720,00
0380-8-8-00003689189	NOCHETTI GERARDO RAMON	525276,00
0140-8-8-00003920545	OYARZO CARLOS ANDRES	616655,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
0008-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0380-8-8-00003666638	PALACIO ERICO ALEJANDRO	
0380-8-8-00003630484	PILAR ANGELA	
0380-8-8-00003691094	PINETT HECTOR DANIEL	437814,00
0380-8-8-00003685224	QUEVEDO EDUARDO NICOLAS	584463,00
0477-8-8-00003634561	QUIROGA ALBERTO MAXIMILIANO	
0140-8-8-00002605050	QUISPE RAMON	952675,00
0503-8-8-00003579211	RAMBADO ROLANDO	
0140-8-8-00000405980	RICHARD ALFREDO	
0550-8-8-00003546790	RIPA NICOLAS	
0140-8-8-00002606633	RIVAS FRANCO DAMIAN	924728,00
0380-8-8-00003665512	RIVAS MAURO MAXIMILIANO	510770,00
0140-8-8-00002605081	SALAZAR JAQUE BERNABE	
0140-8-8-00002605029	SALAZAR JAQUE HUGO	939754,00
0380-8-8-00003601811	SALAZAR LUIS OMAR	
0140-8-8-00002602426	SALDIVIA NESTOR	641581,00
0477-8-8-00003621875	SANTANA ELIAS EZEQUIEL	
0262-8-8-00003792858	SOSA JORGE SANTIAGO	
0124-8-8-00000590141	SUAREZ EMILIANO	
0720-8-8-00003622816	TERAN GIRAL OTTO	
0124-8-8-00003775008	TRONCOSO CRISTIAN ROBERTO	
0140-8-8-00002605036	VARAS FERNANDO	
0380-8-8-00003672897	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	997204,00
0380-8-8-00003514661	VILLEGAS GUSTAVO	1134897,00
0140-8-8-00002546357	VITERBI GASTON EZEQUIEL	
0550-8-8-00003565300	VIZCARRA ANGEL EMANUEL	
0538-8-8-00003500330	ZIDEK MIGUEL EDUARDO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	DUBOIS , CRISTIAN LEONARDO	20-32838541-5

Sueldo / Jornal : 287,849.59 **Categoría** : INYECCIONISTA A **Ingreso :** 05/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		287,849.59		
ANTIGUEDAD	100	11.00	8,169.59		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
HS VIAJES	350	12.00	8,912.28		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (80.5%)	538		174,149.00		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	16	55,460.77		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	64	186,917.76		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		39,092.78		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			37,322.51	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-205,237.12
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				205,237.12
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				112,114.24
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA II	50056				4,066.80
VIANDA CAMPO	50150	16			110,981.76
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA IN	51350				32,369.68
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			8,133.61	
REDONDEO	99999				
Neto : **991,754.00**			820,948.47	138,726.95	309,532.48

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en PATAGONIA CA 034 /

En concepto de haberes correspondientes 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 Empleador

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:

COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
419	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-35659227-2

Sueldo / Jornal : 287,849.59 **Categoría:** INYECCIONISTA A **Ingreso :** 05/02/2013

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		287,849.59		
ANTIGUEDAD	100	10.00	7,426.90		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
HS VIAJES	350	6.00	4,456.14		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		174,149.00		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	17	58,842.90		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	68	198,600.12		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		39,586.07		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			37,728.14	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-207,826.86
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				207,826.86
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				111,896.15
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				13,189.50
VIANDA CAMPO	50150	17			117,918.12
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA IN	51350				32,369.68
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			26,379.01	
REDONDEO	99999				-0.89
			831,307.42	157,377.98	325,372.56

Neto : **999,302.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA

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.

FERNANDEZ

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
914	FERREYRA , JUAN PABLO	20-31188508-2

Sueldo / Jornal : 234,944.85 **Categoría** : INYECCIONISTA C **Ingreso :** 21/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		234,944.85		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
HS VIAJES	350	6.00	4,456.14		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (80.5%)	538		142,141.63		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	17	48,377.81		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	68	198,600.12		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		34,445.86		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-180,840.78
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				180,840.78
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				100,994.05
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	3			12,500.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA II	50056				5,365.86
VIANDA CAMPO	50150	17			117,918.12
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA IN	51350				32,369.68
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			10,731.71	
REDONDEO	99999				-0.28
Neto : **888,508.00**			723,363.11	104,002.54	269,147.43

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

En concepto de haberes correspondientes 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 Empleador

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO
COMODORO RIVADAVIA
C.U.I.T. : 30-67023941-8

Nro.: 373 Piso: Depto.:
C.P.: 9000

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
827	FLORES , JORGE ALBERTO	20-28703147-6

Sueldo / Jornal : 255,326.72 **Categoría:** INYECCIONISTA B **Ingreso :** 01/12/2021

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		255,326.72		
ANTIGUEDAD	100	1.00	742.69		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
HS VIAJES	350	6.00	4,456.14		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		154,472.67		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	17	52,169.45		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	68	198,600.12		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		36,308.22		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			34,643.21	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-190,618.18
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				190,618.18
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				103,607.44
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				2,532.53
VIANDA CAMPO	50150	17			117,918.12
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA IN	51350				32,369.68
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			5,065.05	
REDONDEO	99999				-0.39
			762,472.71	132,979.09	306,427.38

Neto : **935,921.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

Depositados en MACRO S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:

COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
723	FUENTES , JAVIER ANTONIO	20-27404080-8

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 01/11/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		99,679.47		
ZONA 85%	10		84,727.55		
ANTIGUEDAD	100	4.00	2,970.76		
PRESENTISMO	300		33,367.05		
HS VIAJES	350	10.00	7,426.90		
HORAS EXTRAS 50%	400	60.00	142,851.83		
HS EXTRAS 100% (Cursos/Examenes)	411	1	38,093.82		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	63.00	13,329.50		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	803		68,711.82		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			33,746.54	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	15			69,363.60
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				85,446.13
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				5,558.37
VIANDA 10 HS	50100	15			34,681.80
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	15			34,681.80
			0.00	0.00	0.00

Neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 351 401 /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
723	FUENTES , JAVIER ANTONIO	20-27404080-8

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 01/11/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			5,558.37	
REDONDEO	99999				-0.53
			589,484.57	132,575.74	279,731.17

Neto : **736,640.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 351 401 /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	ADELANTOS	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
723	FUENTES , JAVIER ANTONIO	20-27404080-8

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 01/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO DE VACACIONES	40012	14			128,632.41
ADELANTO DE VACACIONES (Sueldo)	40013	14			124,795.35
REDONDEO	99999				-0.76
			0.00	0.00	253,427.00

Neto : **253,427.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 351 401 /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:

COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
715	GABRIELE , CHRISTIAN ARIEL	20-24103655-4

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 01/10/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		99,679.47		
ZONA 85%	10		84,727.55		
ANTIGUEDAD	100	4.00	2,970.76		
PRESENTISMO	300		25,481.08		
HS VIAJES	350	7.50	5,570.18		
HORAS EXTRAS 50%	400	36.00	85,711.10		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	63.00	13,329.50		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	813		34,370.21		
JUBILACION 11%	20000			49,518.23	
LEY 19032 3%	20010			13,504.97	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,440.04	
SINDICATO CH 5%	20100			27,400.07	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	9			41,618.16
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				97,835.60
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	9			20,809.08
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	9			20,809.08
BENEFICIO SUBSIDIO HIJO C/ DISCAPACID	51700				44,403.00
REDONDEO	99999				-0.33
			450,165.72	106,863.31	275,474.59

Neto : **618,777.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en FRANCES CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
817	GALANTE , SERGIO ALBERTO	20-22433448-7

Sueldo / Jornal : 234,944.85 **Categoría:** INYECCIONISTA C **Ingreso :** 23/09/2021

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		234,944.85		
ANTIGUEDAD	100	7.00	5,198.83		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
HS VIAJES	350	6.00	4,456.14		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		142,141.63		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	14	40,325.78		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	56	163,553.04		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		32,550.85		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			31,494.04	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-170,891.96
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				170,891.96
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				103,783.08
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				3,704.55
VIANDA CAMPO	50150	14			97,109.04
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA IN	51350				32,369.68
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			7,409.09	
REDONDEO	99999				-0.21
			683,567.82	132,173.96	286,966.14

Neto : **838,360.00**

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA

Depositados en SANTANDER S.A.

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
708	GALIANO , RAMON ANTONIO	20-22299075-1

Sueldo / Jornal : 130,344.63 **Categoría:** XI - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 17/08/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		130,344.63		
ZONA 85%	10		110,792.94		
ANTIGUEDAD	100	4.00	2,970.76		
PRESENTISMO	300		28,251.16		
HS VIAJES	350	44.00	32,678.36		
HORAS EXTRAS 50%	400	28.50	84,068.92		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	0.50	131.07		
AD. GUARDIA	460		28,971.41		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
JUBILACION 11%	20000			54,901.43	
LEY 19032 3%	20010			14,973.12	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			28,774.91	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	8			5,207.12
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				76,394.38
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	5			11,560.60
VIANDA ADICIONAL	50102	7			16,184.84
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	21			48,554.52
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			10,683.69	
REDONDEO	99999				-0.65
Neto : **581,212.00**			499,103.90	125,792.71	207,900.81

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en PATAGONIA CA 034 /

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

Pago de Haberes

Número de operación	710886741
Estado	Autorizado

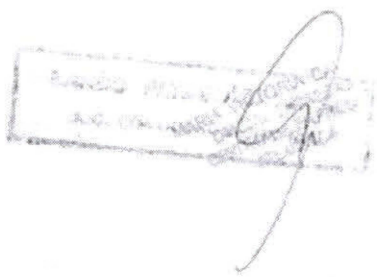
Datos de la operación

Convenio	741 - MARBAR SRL
Nombre de Archivo	BP_230306_172654.BPS
ID de Archivo Banco	4803164
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	06/03/2023
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	439
Importe Total	$ 90.101.845,00
Registros Ingresados	147
Registros Correctos	147
Importe Total Registros Correctos	$ 90.101.845,00

Resultado del Proceso

Fecha	06/03/2023
Registros Procesados	147
Registros Acreditados	147
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 90.101.845,00

BANCOPATAGONIA



BANCO
PATAGONIA

Historial de Acreditaciones

Fecha de Acreditacion	Apellido	Nombre	Tipo_Documento	Numero de Documento	Numero de Envio	Estado	Concepto	Importe
06/03/2023	ABELDAÑO	MARCELO DANIEL	D.N.I.	32247409	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ABRAHAN	GUSTAVO ARMANDO	D.N.I.	28437850	439	Acreditado	Sueldo	646286.00
06/03/2023	ACUÑA	OSCAR EDUARDO	D.N.I.	30264798	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUERO	NESTOR JAVIER	D.N.I.	17095245	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA	SERGIO ANDRES	D.N.I.	29957332	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA MANSILLA	GERARDO	D.N.I.	19021957	439	Acreditado	Sueldo	405551.00
06/03/2023	AGUILAR	BRUNO OSCAR	D.N.I.	40738893	439	Acreditado	Sueldo	590508.00
06/03/2023	AGUILAR	REINALDO OSCAR	D.N.I.	21099115	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUIRRE	FRANCO FABIAN	D.N.I.	25065942	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALTAMIRANO	DIEGO EFRAIN	D.N.I.	35664572	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVARENGA	SERGIO FABIAN	D.N.I.	31366039	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVIZU PARANCAN	JENNIFER MARIANE	D.N.I.	38299547	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMAYA	ANA ALICIA	D.N.I.	33450755	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMBROSIO D ABRA	GERARDO DAMIAN	D.N.I.	30643592	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARENEDA	EDUARDO EMANUEL	D.N.I.	37213758	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIAS	OSCAR	D.N.I.	34013689	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIZA	MAURO FERNANDO	D.N.I.	27377447	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVALOS	MAURICIO MARCEL	D.N.I.	26517313	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVELLANEDA	ALDO MANUEL	D.N.I.	31312780	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BAIGORRIA	CEFERINO HEBER	D.N.I.	17358013	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARLET	MARCOS SAMIR	D.N.I.	34087212	439	Acreditado	Sueldo	884843.00
06/03/2023	BARRA	LUIS ALFONSO	D.N.I.	14306718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARRIA	SANDRO OMAR	D.N.I.	28021255	439	Acreditado	Sueldo	541178.00
06/03/2023	BASCUÑAN	VANESA JAQUELIN	D.N.I.	34221506	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BELLIDO	MARCOS RODOLFO	D.N.I.	28702697	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	AGUSTIN DOMINGO	D.N.I.	30202995	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	MATIAS LEONARDO	D.N.I.	25825864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENTEVENGA	MARCELO ANDRES	D.N.I.	25901367	439	Acreditado	Sueldo	614558.00
06/03/2023	BIZAMA	MIGUEL	D.N.I.	28213223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BRAVO	ALEJANDRO NICOL	D.N.I.	33870705	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BUSTOS	DAVID SEBASTIAN	D.N.I.	32086381	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CACERES	MAURO SEBASTIAN	D.N.I.	28004800	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CALCATERRA	NESTOR FABIAN	D.N.I.	20973083	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CASTRO	MAURO JESUS	D.N.I.	31935884	439	Acreditado	Sueldo	376569.00
06/03/2023	CHERVET	NESTOR RUBEN FA	D.N.I.	29957104	439	Acreditado	Sueldo	669877.00
06/03/2023	CISNERO	EMANUEL A	D.N.I.	40597785	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DALLARMELLINA	FABRICIO MATEO	D.N.I.	45256353	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DIAZ	DIEGO OSVALDO	D.N.I.	32247334	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DOCE	MARTIN GABRIEL	D.N.I.	30519190	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DUBOIS	CRISTIAN LEONAR	D.N.I.	32838541	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	EIXARCH	TOMAS	D.N.I.	26357323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPINOZA	ALEJANDRO OMAR	D.N.I.	31660718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPOSITO	LUIS MIGUEL	D.N.I.	32502477	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FARRONI	GINO ALBERTO	D.N.I.	12189998	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FERRONI	NATALIA VANESA	D.N.I.	32245192	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FIGUEROA	DIEGO RODRIGO	D.N.I.	26331500	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FLORES CAYO	GUALBERTO	D.N.I.	18372480	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FREYRE	GABRIELA	D.N.I.	27190421	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIO ALBERTO	D.N.I.	33180181	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIELA ELIZABE	D.N.I.	26331365	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALIANO	RAMON ANTONIO	D.N.I.	22299075	439	Acreditado	Sueldo	581212.00

06/03/2023	GALLARDO	JULIA RAQUEL	D.N.I.	24929814	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALVAN ANRIQUEZ	ROLANDO	D.N.I.	23410764	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	CLAUDIO ISMAEL	D.N.I.	30724323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	PABLO JAVIER	D.N.I.	35047223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GOICOECHEA	CINTIA GABRIELA	D.N.I.	29366765	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GONZALEZ	LUCAS DANIEL	D.N.I.	34013504	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GORRITI	MARIA ANGELES	D.N.I.	22786959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	FACUNDO EZEQUIE	D.N.I.	33772808	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	GUSTAVO ALEXIS	D.N.I.	36391223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	JOAQUIN ASENCIO	D.N.I.	36181302	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	HERNANDEZ	DIEGO SEBASTIAN	D.N.I.	32086328	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	JARA	VLADIMIR	D.N.I.	42517602	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LINCANQUEO	DOMINGO GENARO	D.N.I.	23490733	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LOPEZ	MARIO JESUS	D.N.I.	24746266	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	FERNANDO	D.N.I.	32709926	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	MAXIMILIANO LUC	D.N.I.	32710152	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MASTAKA	GERARDO	D.N.I.	28336706	439	Acreditado	Sueldo	582320.00
06/03/2023	MAUJALLI NIETO	SHAMIR	D.N.I.E.	95791415	439	Acreditado	Sueldo	707647.00
06/03/2023	MELLADO	MAXIMO OSVALDO	D.N.I.	24457441	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GABRIELA GISELA	D.N.I.	33041959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GUIDO	D.N.I.	35079074	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	SILVANO NESTOR	D.N.I.	27367666	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	EXEQUIEL ISAAC	D.N.I.	36191904	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MERINO	CARLOS IVAN	D.N.I.	38906208	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLALDEO	FERNANDO	D.N.I.	34293240	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLAN	LUIS DANIEL	D.N.I.	30936309	439	Acreditado	Sueldo	601083.00
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	27646087	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	ALBERTO OMAR	D.N.I.	28539622	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	23905851	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	JUAN JOSE	D.N.I.	29533287	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MONTES DE OCA	MARIA VANESA	D.N.I.	26935457	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MUJICA	RODRIGO	D.N.I.	32170241	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUNEZ	MARIO ALBERTO	D.N.I.	26617236	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUÑEZ	VICTOR HUGO	D.N.I.	27613338	439	Acreditado	Sueldo	876484.00
06/03/2023	OLBRICH	DIEGO JESUS	D.N.I.	27641355	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORDENES	JUAN CARLOS	D.N.I.	23004652	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORTEGA	DANIEL MARCELO	D.N.I.	27788142	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PADILLA	ALEJANDRO M.	D.N.I.	25962408	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAEZ	ANGEL ANDRES	D.N.I.	26462874	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PANIZZA	NICOLAS ANDRES	D.N.I.	26169127	439	Acreditado	Sueldo	1187706.00
06/03/2023	PARADA	RUBEN	D.N.I.	24078933	439	Acreditado	Sueldo	344057.00
06/03/2023	PARADA	WALTER AGUSTIN	D.N.I.	29957142	439	Acreditado	Sueldo	719741.00
06/03/2023	PARDO	ELIAS	D.N.I.	20793043	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAREDES ESPINOS	WILDER	D.N.I.E.	96000489	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PASTOR	CRISTIAN ALCIDES	D.N.I.	27883861	439	Acreditado	Sueldo	713001.00
06/03/2023	PAZ	ALBERTO LEANDRO	D.N.I.	31794232	439	Acreditado	Sueldo	1204550.00
06/03/2023	POBLETE	SERGIO DANIEL	D.N.I.	18042460	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PURULLA	MARCOS LEONARDO	D.N.I.	33474745	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	QUESADA	SAUL OMAR	D.N.I.	34095553	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAILAF	JAVIER ANTONIO	D.N.I.	27323001	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAIMAN	HECTOR HORACIO	D.N.I.	26331108	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RANDAZZO	FERNANDO CARLOS	D.N.I.	20843335	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REALES	DIEGO ANDRES	D.N.I.	28637755	439	Acreditado	Sueldo	733413.00
06/03/2023	RETAMOZO	FABIANA YANET	D.N.I.	30941672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REYES	GUILLERMO	D.N.I.	27223664	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIO	ANA VERONICA	D.N.I.	30226734	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIOS	FEDERICO HUGO	D.N.I.	35032255	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIVAS	SEBASTIAN	D.N.I.	22683864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIBERO	EBERTON DAMIAN	D.N.I.	22601599	439	Acreditado	Sueldo	

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. PARQUE INDUSTRIAL

06/03/2023	RODRIGUEZ	FRANCISCO JESUS	D.N.I.	35037962	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN	EMMANUEL FERNAN	D.N.I.	38417161	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN MARTINEZ	DAMIAN FEDERICO	D.N.I.	36453032	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMAN GOMEZ	TOMAS	D.N.I.	43753888	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO	LUCAS MARTIN	D.N.I.	33393299	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO VIVIER	ARIEL FACUNDO	D.N.I.	32086349	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RUIZ	JONATAN ALEJAND	D.N.I.	36514060	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAAVEDRA	OSMAR MARCELO	D.N.I.	33474937	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAN MARTIN	MIGUEL ANGEL	D.N.I.	16392823	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SCIALABBA	ADALBERTO DANIE	D.N.I.	29235393	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SEGUNDO	ABEL ALEJANDRO	D.N.I.	28118979	439	Acreditado	Sueldo	547868.00
06/03/2023	SIARES	LUCIANO RAFAEL	D.N.I.	17934344	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SOLALIGA	GABRIEL LEONARDO	D.N.I.	30540796	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SUAREZ	GONZALO MARCELO	D.N.I.	37663009	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TAPIA	RAMON JESUS	D.N.I.	27789895	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TILLERIA	PABLO MARCELO	D.N.I.	26144898	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	CARLOS DANIEL	D.N.I.	40206887	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	JUAN CARLOS	D.N.I.	23910532	439	Acreditado	Sueldo	730154.00
06/03/2023	TOLEDO	HECTOR GUSTAVO	D.N.I.	26633098	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLEDO	LAUREANO MANUEL	D.N.I.	42068639	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TORRES	ANGEL MERCEDES	D.N.I.	23613026	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	CLAUDIO DANIEL	D.N.I.	22601672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	DANIEL ALEJANDR	D.N.I.	28637515	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	LUCA JUAN JOSE	D.N.I.	36514395	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	UTZ	CRISTIAN ALEJAN	D.N.I.	33611016	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VALENZUELA	FERNANDO GABRIE	D.N.I.	30072571	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VARAS	CESAR LUIS	D.N.I.	31496773	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VELAZQUEZ	NESTOR FABIAN	D.N.I.	30809315	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VENDITTI	MARIA CAROLINA	D.N.I.	27467354	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VERGARA	FABIAN ERNESTO	D.N.I.	29547532	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIDAL	CRISTIAN ANDRES	D.N.I.	34221591	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VILLAFAÑEZ	MARCOS ARIEL	D.N.I.	25722223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIÑALES	GONZALO MISAEL	D.N.I.	35568180	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	WAGNER	ALEJANDRO	D.N.I.	29568830	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZAMBRANO	JOSE SEBASTIAN	D.N.I.	27455465	439	Acreditado	Sueldo	821117.00
06/03/2023	ZIDEK	JUAN PABLO	D.N.I.	29776097	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZUNIGA	FERNANDO RUBEN	D.N.I.	36737775	439	Acreditado	Sueldo	
							TOTAL	90.101.845,00

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. CORRIENTES INDUSTRIAL

MARIA VICTORIA [illegible]
APODERADA
CAPITAL EMPRESAS
CPN - BANCA DE EMPRESAS
ATLANTICA

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:

COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GATTI , CARMEN EULALIA	27-29858522-2

Sueldo / Jornal : 281,946.71 **Categoría:** JEFE SEG. Y MEDIO AMB. **Ingreso :** 09/01/2012

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		281,946.71		
ANTIGUEDAD	100	11.00	8,169.59		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
GUARDIA PS	500	7	16,721.04		
GUARDIA PSE	502	2	7,424.40		
ADICIONAL TITULO	533		5,000.00		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		170,577.76		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	5	14,602.95		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		29,113.52		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			27,809.36	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-152,845.97
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				152,845.97
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				83,850.10
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				2,431.74
VIANDA 10 HS	50100	2			4,624.24
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA C	51300				50,866.64
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GATTI , CARMEN EULALIA	27-29858522-2

Sueldo / Jornal : 281,946.71 **Categoría:** JEFE SEG. Y MEDIO AMB. **Ingreso :** 09/01/2012
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			4,863.49	
REDONDEO	99999				-0.93
Neto : **677,212.00**			611,383.89	125,943.68	191,771.79

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**$ 51643691-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos no**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001102**
NRO DE ENVIO: **000859**
MONTO TOTAL: **51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0140-8-8-00002604965	ACEVEDO OSCAR EDUARDO	672302,00
0380-8-8-00003526972	AGUILA EDGARDO FERNANDO	
0140-8-8-00000405386	ANGEL DARIO EDUARDO	
0140-8-8-00002515252	ARAGON LUCAS DANIEL	
0524-8-8-00003541634	ARANEDA DIEGO NICOLAS	431175,00
0380-8-8-00003622656	ARAYA BRUNO IGNACIO	
0140-8-8-00003821824	ASENCIO DARIO ALFREDO	834479,00
0140-8-8-00002605173	AZURMENDI FRANCO	736719,00
0380-8-8-00003612068	BARRIENTOS JUAN PABLO	
0380-8-8-00003610963	BASTIDAS PABLO MARTIN	
0140-8-8-00003700792	BAYON JUAN MANUEL	
0140-8-8-00000293736	BAYON MANUEL ALBERTO	
0124-8-8-00003879052	BLANC GONZALO	
0124-8-8-00004007267	BUSTOS VALVERDE LUIS	
0524-0-3-00004002392	CABRERA JULIETA ROCIO	
0140-8-8-00003901492	CALDERON WALTER EDUARDO	503310,00
0124-8-8-00001887936	CAMPOY PABLO	
0524-8-8-00000012106	CARCAMO EDUARDO MANUEL	
0477-8-8-00003576366	CASAS HORACIO MAXIMILIANO	
0380-8-8-00003687763	CATELICAN LUCAS GABRIEL	620530,00
0550-8-8-00003523997	CENTENO DIEGO ABEL	
0723-8-8-00003594409	CHIORA CARLOS FACUNDO	
0140-8-8-00002601386	COSTES CHRISTIAN	
0524-8-8-00003536553	CRINITI FEDERICO	947028,00
0140-8-8-00002529736	ESCUDERO ROMINA	
0477-8-8-00003505656	FARRONI DANIEL ISAURO	
0524-8-8-00004001788	FARRONI GINO LUCIANO	
0140-8-8-00000600781	FARRONI MIGUEL	
0524-8-8-00003502220	FERNANDEZ JUAN MANUEL	
0477-8-8-00003506000	FRIAS FABIAN	
0361-8-8-00003553730	GALANTE SERGIO ALBERTO	
0524-8-8-00003531299	GARECA PASCUAL	
0140-8-8-00002604972	GATTI CARMEN	677212,00
0140-8-8-00002529729	GUERREIRO ESTEBAN	
0124-8-8-00001888281	GUTIERREZ EMMANUEL	
0140-8-8-00002607681	HIDALGO GUSTAVO ANDRES	600249,00
0477-8-8-00003625952	IRIGOYEN LEONEL ADRIEL	
0477-8-8-00003616602	LEIVA CRISTIAN SAUL	
0124-8-8-00004012294	LEIVA DAVID NICOLAS	
0140-8-8-00003787562	LEUNDA WALTER MARCOS	
0124-8-8-00003838918	LUFFI CRISTIAN OSCAR	
0124-8-8-00001819010	MAÑUECO FEDERICO OMAR	
0126-8-8-00003739266	MARIN ANTONIO	
0140-8-8-00000372813	MARTI JUAN SEBASTIAN	
0140-8-8-00002604989	MEZA MAXIMILIANO	
0014-8-8-00002513270	MOLINA NESTOR ELVECIO	
0549-8-8-00003515879	MORALES NICANOR	483838,00
0720-8-8-00003607574	MOREIRA FERNANDO	
0140-8-8-00002601942	MUSIQUEL JORGE LUIS	
0140-8-8-00003935374	NAHUELHUEN CRISTIAN	
0124-8-8-00001815735	NEZIZ JOSE DANIEL	
0380-8-8-00000014027	NIETO CRISTIAN MARTIN	337720,00
0380-8-8-00003689189	NOCHETTI GERARDO RAMON	525276,00
0140-8-8-00003920545	OYARZO CARLOS ANDRES	616655,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
0008-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0380-8-8-00003666638	PALACIO ERICO ALEJANDRO	
0380-8-8-00003630484	PILAR ANGELA	
0380-8-8-00003691094	PINETT HECTOR DANIEL	437814,00
0380-8-8-00003685224	QUEVEDO EDUARDO NICOLAS	584463,00
0477-8-8-00003634561	QUIROGA ALBERTO MAXIMILIANO	
0140-8-8-00002605050	QUISPE RAMON	952675,00
0503-8-8-00003579211	RAMBADO ROLANDO	
0140-8-8-00000405980	RICHARD ALFREDO	
0550-8-8-00003546790	RIPA NICOLAS	
0140-8-8-00002606633	RIVAS FRANCO DAMIAN	924728,00
0380-8-8-00003665512	RIVAS MAURO MAXIMILIANO	510770,00
0140-8-8-00002605081	SALAZAR JAQUE BERNABE	
0140-8-8-00002605029	SALAZAR JAQUE HUGO	939754,00
0380-8-8-00003601811	SALAZAR LUIS OMAR	
0140-8-8-00002602426	SALDIVIA NESTOR	641581,00
0477-8-8-00003621875	SANTANA ELIAS EZEQUIEL	
0262-8-8-00003792858	SOSA JORGE SANTIAGO	
0124-8-8-00000590141	SUAREZ EMILIANO	
0720-8-8-00003622816	TERAN GIRAL OTTO	
0124-8-8-00003775008	TRONCOSO CRISTIAN ROBERTO	
0140-8-8-00002605036	VARAS FERNANDO	
0380-8-8-00003672897	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	997204,00
0380-8-8-00003514661	VILLEGAS GUSTAVO	1134897,00
0140-8-8-00002546357	VITERBI GASTON EZEQUIEL	
0550-8-8-00003565300	VIZCARRA ANGEL EMANUEL	
0538-8-8-00003500330	ZIDEK MIGUEL EDUARDO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	GUERRA , DANIEL ARNALDO	20-28810052-8

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 03/07/2012
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		99,679.47		
ZONA 85%	10		84,727.55		
ANTIGUEDAD	100	10.00	7,426.90		
PRESENTISMO	300		46,655.45		
HS VIAJES	350	28.00	20,795.32		
HORAS EXTRAS 50%	400	52.00	125,735.91		
HORAS EXTRAS 100%	410	60.00	193,439.86		
HS EXTRAS 100% (Cursos/Examenes)	411	1	38,687.97		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	108.00	23,206.98		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	803		85,564.95		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			45,462.69	
CUOTA ALIMENTARIA	21121			309,736.67	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	18			83,236.32
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				85,007.53
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				16,112.64
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	GUERRA , DANIEL ARNALDO	20-28810052-8

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 03/07/2012

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA 10 HS	50100	18			41,618.16
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	18			41,618.16
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			16,112.64	
REDONDEO	99999				-0.21
Neto : **677,256.00**			824,246.23	464,582.83	317,592.60

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	GUERREIRO , ESTEBAN DANIEL	20-34773522-2

Sueldo / Jornal : 287,849.59 **Categoría** : INYECCIONISTA A **Ingreso** : 13/08/2012
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		287,849.59		
ANTIGUEDAD	100	10.00	7,426.90		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
HS VIAJES	350	9.00	6,684.21		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (80.5%)	538		174,149.00		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	14	48,458.86		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	56	163,553.04		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		37,425.92		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			35,918.38	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-196,486.06
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				196,486.06
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				112,015.36
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				10,793.81
VIANDA CAMPO	50150	14			97,109.04
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA IN	51350				32,369.68
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			21,587.62	
REDONDEO	99999				-0.28
Neto : **937,455.00**			785,944.22	150,776.83	302,287.61

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondientes 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 Empleador

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
714	JAIME , MIGUEL ANTONIO	20-31312774-6

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 01/10/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		99,679.47		
ZONA 85%	10		84,727.55		
ANTIGUEDAD	100	4.00	2,970.76		
PRESENTISMO	300		31,329.93		
HS VIAJES	350	12.50	9,283.63		
HORAS EXTRAS 50%	400	60.00	142,851.83		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	72.00	15,233.72		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	803		69,092.67		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			31,947.08	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	15			69,363.60
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				85,446.13
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				8,011.01
VIANDA 10 HS	50100	15			34,681.80
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	15			34,681.80
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			8,011.01	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en NACION ARGENTINA CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
714	JAIME , MIGUEL ANTONIO	20-31312774-6

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 01/10/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				-0.85
			553,495.43	133,228.92	282,183.49

Neto : **702,450.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Depositados en NACION ARGENTINA CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
594	JAQUE , JAVIER HORACIO	20-21540075-2

Sueldo / Jornal : 86,792.45 **Categoría:** IV - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 08/06/2015
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		86,792.45		
ZONA 85%	10		73,773.58		
ANTIGUEDAD	100	7.00	5,198.83		
PRESENTISMO	300		29,135.57		
HS VIAJES	350	17.50	12,997.08		
HORAS EXTRAS 50%	400	60.00	132,045.36		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	72.00	14,081.32		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	803		62,378.31		
JUBILACION 11%	20000			56,620.12	
LEY 19032 3%	20010			15,441.85	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			30,242.64	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	15			69,363.60
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				90,124.36
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				12,585.27
VIANDA 10 HS	50100	15			34,681.80
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	15			34,681.80
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			12,585.27	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en NACION ARGENTINA CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
594	JAQUE , JAVIER HORACIO	20-21540075-2

Sueldo / Jornal : 86,792.45 **Categoría:** IV - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 08/06/2015
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				-0.76
Neto : **674,815.00**			514,728.37	131,349.44	291,436.07

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE

Depositados en NACION ARGENTINA CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
593	JARA , CARLOS ALBERTO	20-25175963-5

Sueldo / Jornal : 86,792.45 **Categoría:** IV - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 08/06/2015
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		86,792.45		
ZONA 85%	10		73,773.58		
ANTIGUEDAD	100	7.00	5,198.83		
PRESENTISMO	300		31,599.41		
HS VIAJES	350	14.00	10,397.66		
HORAS EXTRAS 50%	400	64.00	140,848.39		
HS EXTRAS 100% (Cursos/Examenes)	411	1	35,212.10		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	63.00	12,321.15		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	803		63,786.88		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	7	132,980.82		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-61,621.17		
JUBILACION 11%	20000			68,201.27	
LEY 19032 3%	20010			18,600.35	
OBRA SOCIAL 3%	20020			18,600.35	
SINDICATO CH 5%	20100			35,524.71	
MUTUAL PET. PRIV. CHUBUT 1%	20172			7,104.94	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			101,885.00	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	16			73,987.84
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				80,878.27
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en NACION ARGENTINA CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
593	JARA , CARLOS ALBERTO	20-25175963-5

Sueldo / Jornal : 86,792.45 **Categoría:** IV - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 08/06/2015
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				27,956.34
VIANDA 10 HS	50100	16			36,993.92
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	16			36,993.92
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			27,956.34	
REDONDEO	99999				-0.30
			629,615.97	277,872.96	306,809.99

Neto : **658,553.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en NACION ARGENTINA CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	ADELANTOS	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
593	JARA , CARLOS ALBERTO	20-25175963-5

Sueldo / Jornal : 86,792.45 **Categoría:** IV - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 08/06/2015
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO DE VACACIONES	40012	14			91,373.16
ADELANTO DE VACACIONES (Sueldo)	40013	14			112,397.01
REDONDEO	99999				-0.17
Neto : **203,770.00**			0.00	0.00	203,770.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA

Depositados en NACION ARGENTINA CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
596	JARA , NELSON JAVIER	20-28026661-3

Sueldo / Jornal : 361,035.24 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 08/06/2015
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		361,035.24		
ANTIGUEDAD	100	7.00	5,198.83		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
GUARDIA PS	500	7	16,721.04		
GUARDIA PSE	502	2	7,424.40		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		218,426.32		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	14	525,469.55		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-319,094.66		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	36	105,141.24		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		38,717.19		
JUBILACION 11%	20000			83,052.95	
LEY 19032 3%	20010			22,650.80	
OBRA SOCIAL 3%	20020			22,650.80	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			46,766.25	
CUOTA ALIMENTARIA	21118			328,679.63	
CUOTA ALIMENTARIA	21121			328,679.63	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			86,538.00	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-254,858.96
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				254,858.96
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				149,720.51
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en NACION ARGENTINA CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
596	JARA , NELSON JAVIER	20-28026661-3

Sueldo / Jornal : 361,035.24 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 08/06/2015
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				30,751.48
VIANDA CAMPO	50150	9			62,427.24
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	10			23,121.20
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			61,502.96	
REDONDEO	99999				-0.26
Neto : **354,935.00**			1,019,435.85	980,521.02	316,020.17

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en NACION ARGENTINA CA /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

Ref:Pagos en otros bancos

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000860**
MONTO TOTAL:	**$ 34351138-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Treinta y cuatro millones trescientos cincuenta y un mil ciento treinta y**

Atentamente.



BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

06/03/2023
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000860**
MONTO TOTAL: **34351138**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
001106530-30065303261829	ACUÑA JOSE MARIA	
001106530-30065302605947	AGUERO JORGE	710177,00
001106530-30065304452565	ANCALEPI JONATAN	
001108598-30085900129751	ANGEL HECTOR MARTIN	
001106530-30065302611397	BULEGIO PANTOJA FLORA HAYDEE	
001108598-30085900031515	CARRIZO EMILIO SEBASTIAN	
001102088-30020815840579	CASIMIRO DANIEL ALEJANDRO	559705,00
001102262-30022674707501	CERDA PLINIO ALBERTO	
001106530-30065301923679	DUARTE ALEJANDRO DANIEL	
001103760-30037694321651	DURAZNO HECTOR FRANCISCO	
001103289-30032804701947	GALARZA VICTOR DANIEL	
001106530-30065302673351	GODOY LUIS ALFREDO	
001106530-30065304051465	GOMEZ FERNANDO	
001103289-30032803314179	GOMEZ GERARDO	
001106530-30065302360015	GONZALEZ DIEGO FERNANDO	
001108598-30085900093197	GONZALEZ ENRIQUE ADRIAN	
001106530-30065304291029	GONZALEZ RODRIGO SEBASTIAN	
001103760-30037694093097	GONZALEZ WALTER DAVID	
001106530-30065304090183	HEREDIA RUBEN DARIO	
001106530-30065304517129	HEREDIA SANTIAGO	
001102088-30020821767183	JAIME MIGUEL ANTONIO	
001105032-30050301680329	JAQUE JAVIER HORACIO	
001105032-30050301679233	JARA CARLOS	
001105032-30050301679547	JARA NELSON JAVIER	354935,00
001108598-30085900102765	LUGONES CARLOS EZEQUIEL	590411,00
001105148-30051479874233	LUNA GERARDO	
001102903-30029011514415	MAIMO FERNANDO	
001106530-30065303924915	MANQUE IVAN ROLANDO	
001106530-30065301628147	MANSILLA JAVIER ALEJANDRO	
001108598-30085900127397	MENENDEZ MARIANO JAVIER	702658,00
001106530-30065303300797	MERCEGUE ROBERTO CARLOS	
001106530-30065301572901	MILLAN FRANCO JULIO	
001108598-30085900092651	MOLINA LUCAS NOLASCO	550118,00
001106530-30065302400665	NIEVAS VICTOR GABRIEL	
001106530-30065302037029	PADILLA VICTOR	
001102460-30024603750615	PALACIN MARCELO FERNANDO	
001108598-30085900192597	PARADA OMAR RAFAEL	646480,00
001105032-30050301941015	PARDO GABRIEL EMILIO	
001106530-30065304226065	PEÑA GUSTAVO NICOLAS	
001102088-30020818857479	PEREZ JORGE DANIEL	719063,00
001102088-30020818288497	PUIG ARIJON JUAN JULIO	
001102088-30020818751979	RAMIREZ ALBERTO MARCELO	728929,00
001106530-30065302360565	REINAGA ROBERTO IVAN	
001102088-30020816184629	RIVAS WALTER ADRIAN	1036448,00
001106530-30065304276251	ROJAS MATIAS	
001106530-30065302389229	SAAVEDRA MAURO HORACIO	
001107854-30078500642083	SANCHEZ GEREZ JORGE	
001106530-30065304081833	SANCHEZ NICOLAS	
001106530-30065302360251	SLOPER FABIANA	
001101726-30017210853097	TRONCOSO GABRIEL	
001106530-30065303334365	TURRA VICTOR	
001106530-30065302360497	VERA SERGIO DENIS	
001106530-30065304546129	VERGARA FRANCO	
001106530-30065302359615	VILLAR LUCIANO DEL MILAGRO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº1[illegible] esq. R. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	JOFRE , MARCELO ALEJANDRO	20-23322064-8

Sueldo / Jornal : 360,273.86 **Categoría:** JEFE DE OPERACIONES **Ingreso :** 01/07/2007

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		360,273.86		
ANTIGUEDAD	100	15.00	11,140.35		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		217,965.69		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		33,360.39		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			31,655.00	
CUOTA ALIMENTARIA	21121			300,892.85	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-175,142.05
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				175,142.05
VIANDA ACUERDO	50052				72,749.03
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				90,806.72
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				12,025.91
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA C	51300				50,866.64
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			24,051.82	
REDONDEO	99999				-0.01
Neto : **527,146.00**			700,568.21	449,870.50	276,448.29

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.

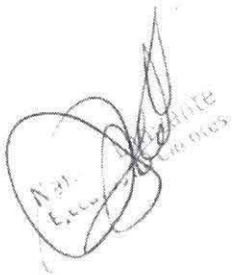
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Ref:Pagos en otros bancos

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000856**
MONTO TOTAL:	**$ 95416594-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Noventa y cinco millones cuatrocientos dieciseis mil quinientos noven**

Atentamente.



BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000856**
MONTO TOTAL: **95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
028505572-40094094883638	AHUMADA LEONARDO ABEL	1149743,00
000701781-30004024362011	ALBARRAZIN AGUSTIN MATIAS	
028507103-40095064504388	ALVAREZ LUCIANO EZEQUIEL	
000701781-30004022638620	ANDRADE MARCELA ALEJANDRA	
000703862-30004005674159	ANTIGUAL FABIAN ARGENTINO	
000701293-30004073455111	AQUEVEQUE HECTOR EMILIO	
001700831-40000044654609	ARAGON SILVIO	
001505450-01000113573386	ARIAS ARIEL ANTONIO	
001508077-01000104166627	ARROYO RAFAEL	
002700014-20045864500019	ARTEAGA PABLO DANIEL	
001700978-40000034829596	AYNOL JORGE ENRIQUE	
000701781-30004007220688	BADILLO RAMIRO JAVIER	
000701781-30004044192900	BAIAD NELSON JAVIER	721799,00
000701781-30004026109232	BARLET MARINA	
000703510-30004013856893	BARRIONUEVO HECTOR	
000701781-30004021378082	BAYON CLAUDIO	583896,00
001702066-40000000779568	BAZAN MARTIN ELOY	
001702172-40000007041084	BECERRA JOSE ALBERTO	
004400042-40000340044634	BENITEZ MARIANGELES	
001702929-40000033110149	BOZAK MARTIN HORACIO	
000703909-30004001289007	BUCAREY LUCIANO	
001700893-40000042030919	BULACIO RAMON ANTONIO	
001505160-01000134189504	BUSTOS EMILIANO	
000703862-30004000908365	CARRARA GOMEZ DANTE ROLANDO	
000701781-30004026946899	CARRASCO CLAUDIO	1369371.00
001700893-40000047250941	CARRASCO FRANCO	
001508466-01000136850389	CARRIZO KARINA PAOLA	
001505450-01000116071580	CASAS MARCOS	
001703878-40000001555682	CASTRO RICARDO DANIEL	
000703510-30004006472639	CAUCAMAN SERGIO GABRIEL	
001700893-40000046752073	CEBALLOS DIEGO	
001700893-40000048482837	CISTERNA PABLO	
000701781-30004029701121	COEN CRISTIAN	
001702172-40000006957070	CRUZ HORARIO BASILIO	
015000510-00004761905864	CUEVAS OSCAR MAXIMILIANO	
000703862-30004007954545	DI PAULA CARLOS ALBERTO	
001508466-01000111942175	DIAS ALEJANDRO	680440,00
015006846-00068461698532	DIAZ FERNANDO GABRIEL	
000701651-30004020310625	FARRONI SEBASTIAN	
009700192-55002354570048	FERNANDEZ ZORRILLA ANDRES	
001505450-01000123382765	FERRARIS MARIANO DANIEL	
000701293-30004042263039	FERREYRA JUAN PABLO	
028505466-40094786781798	FLORES JORGE ALBERTO	
001700893-40000042832287	FONSECA BRUNO SEBASTIAN	
000701781-30004015720152	FUENTES JAVIER	
001700978-40000033864800	GABRIELE CHRISTIAN ARIEL	
000703008-30004022232136	GALANTE MAURICIO ESTEBAN	1378279,00
000701781-30004025625078	GALARZA JORGE DANIEL	591103,00
000701989-30004015976104	GALLARDO CARLOS ALBERTO	
000702227-30004028051821	GARCIA CARLOS ALFONSO	
002700809-20024068620035	GARCIA Y RAMOS ALEJANDRO	
000701293-30004036783411	GARMENDIA DANIEL	
000701781-30004031024797	GEMETRO ANTONELLA	
000701781-30004025611051	GENOFF MAURO	1228814,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000856**
MONTO TOTAL: **95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
000700368-30004013886193	GOMEZ FRANCO ROMAN	
001702066-40000000941954	GOMEZ GUILLERMO ALBERTO	
001505160-01000004551819	GOMEZ PABLO ADRIAN	
001702066-40000000944922	GONZALEZ DARIO EZEQUIEL	
002702867-20047871530012	GONZALEZ SEBASTIAN PEHUEN	
001702066-40000000699136	GRACIN MAURICIO GERARDO	715456,00
000702531-30004013808818	GRIFO GERMAN GABRIEL	
000701781-30004025580713	GUERRA DANIEL	
001700893-40000042081269	GUTIERREZ RICHART	
009700192-55008000960036	GUZMAN ANGEL DAVID	
000701781-30004025627746	GUZMAN SEBASTIAN	672352,00
003403578-08357011386000	HERNANDEZ MARIA JOSE	
001702936-40000031881140	HERNANDEZ MARIO ALBERTO	
000701293-30004014021140	HERNANDEZ NICOLAS	
000701293-30004058287528	INOSTROSA GERMAN ANTONIO	
001700619-40000000444903	JARAMILLO ELISEO EZEQUIEL	
000701781-30004030701796	JOFRE MARCELO ALEJANDRO	527146,00
015006884-00068862094296	KOBRYNIEC FORT DIEGO	899480,00
004400042-40000320328424	LACHER CARLOS SEBASTIAN	702662,00
001508466-01000108268954	LEDESMA, ISAIAS MIGUEL	
015006846-00068460933250	LINCOPIL PABLO LUCIANO	
001702066-40000000502368	LLANCABURI GUSTAVO LEONARDO	
008600509-02800039179847	LUNA BALTAZAR	
001505450-01000152480315	MACCHIRULO FRANCO	
000703510-30004005785136	MANSUTTI MARCOS	
001700893-40000044719423	MARTINEZ FRANCO EMANUEL	
000701293-30004013101696	MARTINEZ FRANCO EMANUEL	
003402124-08212037902008	MAYER AXEL	
000702548-30004014626949	MAYER VICTOR	
000701781-30004045239444	MEDINA MARTIN JOSE	
000701781-30004029493422	MIGUEL DANIEL ALEJANDRO	
000701781-30004030515498	MIRANDA CARLOS ISMAEL	
001700619-40000000136921	MOLINA DANIEL ANTONIO	
000701781-30004025609979	MONIER RODRIGO SEBASTIAN	
000702227-30004012205139	MONTES DE OCA JUAN	
000703497-30004010485119	MORAN PEDRO DANIEL	
001700893-40000047706673	MUÑOZ GUSTAVO JAVIER	
028501006-20094618808264	OLIVERA JOSE LUIS	
004400752-40000172728294	OLIVERA, JUAN ALEJANDRO	
000703510-30004012987941	OLMOS CHRISTIAN	907898,00
009700192-55008320770018	ORREGO WALTER	
015000510-00004763595696	ORTIZ ANA LAURA	
001700978-40000034500800	PASTOR LEANDRO JESUS	
001700978-40000036140514	PERALES JULIO ALBERTO	
001505450-01000132530557	PICA ENZO CARLOS	
001508138-01000119988186	PIERUZ JESUS LEONARDO	
001700978-40000035936464	PRIETO, JESSICA LORENA	
000701293-30004043444255	PUENTES GUSTAVO	
000701781-30004027174875	PURTSCHER KEVIN	1018696,00
000701781-30004029713579	QUINTERO DANIEL	490971,00
001700978-40000036555532	REMENTERIA SILVANA	
000701293-30004055862120	RESOAGLI LUCIANO	
000703510-30004006462966	REYNOSO ERIC	
000701293-30004037190434	RIVERA AROS FIDEL	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000856**
MONTO TOTAL:	**95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
001700893-40000042705569	RIVERA NESTOR	
001703878-40000001575332	ROBLEDO MATIAS	
000701293-30004041189286	ROBLES PABLO	
001702172-40000002172716	RODRIGUEZ LUCAS MATIAS	
001702929-40000032912067	RODRIGUEZ MATIAS LEONARDO	
002702867-20044547750019	RODRIGUEZ SERGIO SEBASTIAN	
001508077-01000104167354	ROMAN OMAR	
001702172-40000006902384	ROMERO CARLOS	
000701781-30004030804808	ROMERO NELSON SEBASTIAN	
000701293-30004063510390	SALGADO RUDY MARCELO	
000703510-30004015147504	SANCHEZ LEANDRO ADIEL	
009700192-55008485670015	SANHUEZA ADRIAN OSCAR	
001700893-40000043830105	SAPURI PABLO HERNAN	
001508466-01000112547270	SARDO ENRIQUE	
000702227-30004016900542	SCHWAAB DANIEL OSCAR	
000701781-30004007287777	SITEK VICTOR GERMAN	
001702721-40000004913281	SOLIS FERNANDO AMERICO	
001508077-01000104168081	STORELLI FRANCISCO	
001700893-40000042027469	TAPIA MIGUEL ALEJANDRO	
002700809-20031801970012	TILLERIA CARLOS JESUS	
015001131-00011360191228	TILLERIA MARCELO ALEXIS	
001508466-01000137937988	TODOROFF PABLO	
001700619-40000000180485	TORRES ALBERTO	
000701781-30004025615312	URIBE JONATAN	854549.00
001702172-40000003655502	VALLEJOS ESTEBAN	
001700978-40000031616946	VEJAR MARIO	
001508138-01000104044820	VENDRAMINI ALEJANDRO JESUS	
001508077-01000104170958	VERGARA ESTEBAN	
000701781-30004034512112	VIDAL OJEDA FLORENTINO	
001703878-40000001255650	VILLAGRAN OVANDO RAUL	730416,00
000701781-30004025620110	VILLEGAS LUIS RODRIGO	
008300065-31002885280012	VIVAR GUSTAVO	631306,00
000701781-30004021379917	YAÑEZ PABLO	
000701293-30004071458594	ZALAZAR LEANDRO DANIEL	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
727	LACHER , CARLOS SEBASTIAN	24-29239949-5

Sueldo / Jornal : 360,273.86 **Categoría:** JEFE DE FLUIDOS **Ingreso :** 12/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		360,273.86		
ANTIGUEDAD	100	4.00	2,970.76		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		217,965.69		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	7	191,190.78		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-157,193.72		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		32,080.35		
JUBILACION 11%	20000			64,091.39	
LEY 19032 3%	20010			17,479.47	
OBRA SOCIAL 3%	20020			17,479.47	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			125,115.00	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-176,921.11
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				176,921.11
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				93,038.40
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				21,003.61
VIANDA ADICIONAL	50102	20			46,242.40
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA C	51300				50,866.64
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			42,007.22	
REDONDEO	99999				-0.92
Neto : **702,662.00**			707,684.42	266,172.55	261,150.13

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

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.

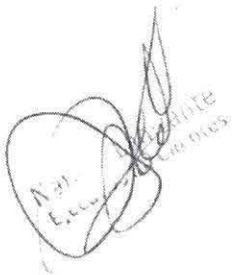
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Ref:Pagos en otros bancos

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000856**
MONTO TOTAL:	**$ 95416594-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Noventa y cinco millones cuatrocientos dieciseis mil quinientos noven**

Atentamente.



BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000856**
MONTO TOTAL: **95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
028505572-40094094883638	AHUMADA LEONARDO ABEL	1149743,00
000701781-30004024362011	ALBARRAZIN AGUSTIN MATIAS	
028507103-40095064504388	ALVAREZ LUCIANO EZEQUIEL	
000701781-30004022638620	ANDRADE MARCELA ALEJANDRA	
000703862-30004005674159	ANTIGUAL FABIAN ARGENTINO	
000701293-30004073455111	AQUEVEQUE HECTOR EMILIO	
001700831-40000044654609	ARAGON SILVIO	
001505450-01000113573386	ARIAS ARIEL ANTONIO	
001508077-01000104166627	ARROYO RAFAEL	
002700014-20045864500019	ARTEAGA PABLO DANIEL	
001700978-40000034829596	AYNOL JORGE ENRIQUE	
000701781-30004007220688	BADILLO RAMIRO JAVIER	
000701781-30004044192900	BAIAD NELSON JAVIER	721799,00
000701781-30004026109232	BARLET MARINA	
000703510-30004013856893	BARRIONUEVO HECTOR	
000701781-30004021378082	BAYON CLAUDIO	583896,00
001702066-40000000779568	BAZAN MARTIN ELOY	
001702172-40000007041084	BECERRA JOSE ALBERTO	
004400042-40000340044634	BENITEZ MARIANGELES	
001702929-40000033110149	BOZAK MARTIN HORACIO	
000703909-30004001289007	BUCAREY LUCIANO	
001700893-40000042030919	BULACIO RAMON ANTONIO	
001505160-01000134189504	BUSTOS EMILIANO	
000703862-30004000908365	CARRARA GOMEZ DANTE ROLANDO	
000701781-30004026946899	CARRASCO CLAUDIO	1369371.00
001700893-40000047250941	CARRASCO FRANCO	
001508466-01000136850389	CARRIZO KARINA PAOLA	
001505450-01000116071580	CASAS MARCOS	
001703878-40000001555682	CASTRO RICARDO DANIEL	
000703510-30004006472639	CAUCAMAN SERGIO GABRIEL	
001700893-40000046752073	CEBALLOS DIEGO	
001700893-40000048482837	CISTERNA PABLO	
000701781-30004029701121	COEN CRISTIAN	
001702172-40000006957070	CRUZ HORARIO BASILIO	
015000510-00004761905864	CUEVAS OSCAR MAXIMILIANO	
000703862-30004007954545	DI PAULA CARLOS ALBERTO	
001508466-01000111942175	DIAS ALEJANDRO	680440,00
015006846-00068461698532	DIAZ FERNANDO GABRIEL	
000701651-30004020310625	FARRONI SEBASTIAN	
009700192-55002354570048	FERNANDEZ ZORRILLA ANDRES	
001505450-01000123382765	FERRARIS MARIANO DANIEL	
000701293-30004042263039	FERREYRA JUAN PABLO	
028505466-40094786781798	FLORES JORGE ALBERTO	
001700893-40000042832287	FONSECA BRUNO SEBASTIAN	
000701781-30004015720152	FUENTES JAVIER	
001700978-40000033864800	GABRIELE CHRISTIAN ARIEL	
000703008-30004022232136	GALANTE MAURICIO ESTEBAN	1378279,00
000701781-30004025625078	GALARZA JORGE DANIEL	591103,00
000701989-30004015976104	GALLARDO CARLOS ALBERTO	
000702227-30004028051821	GARCIA CARLOS ALFONSO	
002700809-20024068620035	GARCIA Y RAMOS ALEJANDRO	
000701293-30004036783411	GARMENDIA DANIEL	
000701781-30004031024797	GEMETRO ANTONELLA	
000701781-30004025611051	GENOFF MAURO	1228814,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000856**
MONTO TOTAL: **95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
000700368-30004013886193	GOMEZ FRANCO ROMAN	
001702066-40000000941954	GOMEZ GUILLERMO ALBERTO	
001505160-01000004551819	GOMEZ PABLO ADRIAN	
001702066-40000000944922	GONZALEZ DARIO EZEQUIEL	
002702867-20047871530012	GONZALEZ SEBASTIAN PEHUEN	
001702066-40000000699136	GRACIN MAURICIO GERARDO	715456,00
000702531-30004013808818	GRIFO GERMAN GABRIEL	
000701781-30004025580713	GUERRA DANIEL	
001700893-40000042081269	GUTIERREZ RICHART	
009700192-55008000960036	GUZMAN ANGEL DAVID	
000701781-30004025627746	GUZMAN SEBASTIAN	672352,00
003403578-08357011386000	HERNANDEZ MARIA JOSE	
001702936-40000031881140	HERNANDEZ MARIO ALBERTO	
000701293-30004014021140	HERNANDEZ NICOLAS	
000701293-30004058287528	INOSTROSA GERMAN ANTONIO	
001700619-40000000444903	JARAMILLO ELISEO EZEQUIEL	
000701781-30004030701796	JOFRE MARCELO ALEJANDRO	527146,00
015006884-00068862094296	KOBRYNIEC FORT DIEGO	899480,00
004400042-40000320328424	LACHER CARLOS SEBASTIAN	702662,00
001508466-01000108268954	LEDESMA, ISAIAS MIGUEL	
015006846-00068460933250	LINCOPIL PABLO LUCIANO	
001702066-40000000502368	LLANCABURI GUSTAVO LEONARDO	
008600509-02800039179847	LUNA BALTAZAR	
001505450-01000152480315	MACCHIRULO FRANCO	
000703510-30004005785136	MANSUTTI MARCOS	
001700893-40000044719423	MARTINEZ FRANCO EMANUEL	
000701293-30004013101696	MARTINEZ FRANCO EMANUEL	
003402124-08212037902008	MAYER AXEL	
000702548-30004014626949	MAYER VICTOR	
000701781-30004045239444	MEDINA MARTIN JOSE	
000701781-30004029493422	MIGUEL DANIEL ALEJANDRO	
000701781-30004030515498	MIRANDA CARLOS ISMAEL	
001700619-40000000136921	MOLINA DANIEL ANTONIO	
000701781-30004025609979	MONIER RODRIGO SEBASTIAN	
000702227-30004012205139	MONTES DE OCA JUAN	
000703497-30004010485119	MORAN PEDRO DANIEL	
001700893-40000047706673	MUÑOZ GUSTAVO JAVIER	
028501006-20094618808264	OLIVERA JOSE LUIS	
004400752-40000172728294	OLIVERA, JUAN ALEJANDRO	
000703510-30004012987941	OLMOS CHRISTIAN	907898,00
009700192-55008320770018	ORREGO WALTER	
015000510-00004763595696	ORTIZ ANA LAURA	
001700978-40000034500800	PASTOR LEANDRO JESUS	
001700978-40000036140514	PERALES JULIO ALBERTO	
001505450-01000132530557	PICA ENZO CARLOS	
001508138-01000119988186	PIERUZ JESUS LEONARDO	
001700978-40000035936464	PRIETO, JESSICA LORENA	
000701293-30004043444255	PUENTES GUSTAVO	
000701781-30004027174875	PURTSCHER KEVIN	1018696,00
000701781-30004029713579	QUINTERO DANIEL	490971,00
001700978-40000036555532	REMENTERIA SILVANA	
000701293-30004055862120	RESOAGLI LUCIANO	
000703510-30004006462966	REYNOSO ERIC	
000701293-30004037190434	RIVERA AROS FIDEL	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000856**
MONTO TOTAL:	**95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
001700893-40000042705569	RIVERA NESTOR	
001703878-40000001575332	ROBLEDO MATIAS	
000701293-30004041189286	ROBLES PABLO	
001702172-40000002172716	RODRIGUEZ LUCAS MATIAS	
001702929-40000032912067	RODRIGUEZ MATIAS LEONARDO	
002702867-20044547750019	RODRIGUEZ SERGIO SEBASTIAN	
001508077-01000104167354	ROMAN OMAR	
001702172-40000006902384	ROMERO CARLOS	
000701781-30004030804808	ROMERO NELSON SEBASTIAN	
000701293-30004063510390	SALGADO RUDY MARCELO	
000703510-30004015147504	SANCHEZ LEANDRO ADIEL	
009700192-55008485670015	SANHUEZA ADRIAN OSCAR	
001700893-40000043830105	SAPURI PABLO HERNAN	
001508466-01000112547270	SARDO ENRIQUE	
000702227-30004016900542	SCHWAAB DANIEL OSCAR	
000701781-30004007287777	SITEK VICTOR GERMAN	
001702721-40000004913281	SOLIS FERNANDO AMERICO	
001508077-01000104168081	STORELLI FRANCISCO	
001700893-40000042027469	TAPIA MIGUEL ALEJANDRO	
002700809-20031801970012	TILLERIA CARLOS JESUS	
015001131-00011360191228	TILLERIA MARCELO ALEXIS	
001508466-01000137937988	TODOROFF PABLO	
001700619-40000000180485	TORRES ALBERTO	
000701781-30004025615312	URIBE JONATAN	854549.00
001702172-40000003655502	VALLEJOS ESTEBAN	
001700978-40000031616946	VEJAR MARIO	
001508138-01000104044820	VENDRAMINI ALEJANDRO JESUS	
001508077-01000104170958	VERGARA ESTEBAN	
000701781-30004034512112	VIDAL OJEDA FLORENTINO	
001703878-40000001255650	VILLAGRAN OVANDO RAUL	730416,00
000701781-30004025620110	VILLEGAS LUIS RODRIGO	
008300065-31002885280012	VIVAR GUSTAVO	631306,00
000701781-30004021379917	YAÑEZ PABLO	
000701293-30004071458594	ZALAZAR LEANDRO DANIEL	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
678	LUGONES , CARLOS EZEQUIEL	20-28879152-0

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/02/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		118,648.49		
ZONA 85%	10		100,851.22		
ANTIGUEDAD	100	5.00	3,713.45		
PRESENTISMO	300		32,861.19		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	80.00	214,359.35		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	27.00	6,429.17		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	1.50	5,358.98		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	21	472,054.15		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-225,077.32		
JUBILACION 11%	20000			87,519.16	
LEY 19032 3%	20010			23,868.86	
OBRA SOCIAL 3%	20020			23,868.86	
SINDICATO CH 5%	20100			46,885.29	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			340,382.00	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	9			5,858.01
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				110,181.34
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	14			32,369.68
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				6,077.50
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en NACION ARGENTINA

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
678	LUGONES , CARLOS EZEQUIEL	20-28879152-0

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/02/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA ADICIONAL	50102	14			32,369.68
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	21			48,554.52
REDONDEO	99999				-0.11
Neto : **590,411.00**			827,524.55	522,524.17	285,410.62

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE

Depositados en NACION ARGENTINA

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

Ref:Pagos en otros bancos

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000860**
MONTO TOTAL:	**$ 34351138-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Treinta y cuatro millones trescientos cincuenta y un mil ciento treinta y**

Atentamente.



BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

06/03/2023
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000860**
MONTO TOTAL: **34351138**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
001106530-30065303261829	ACUÑA JOSE MARIA	
001106530-30065302605947	AGUERO JORGE	710177,00
001106530-30065304452565	ANCALEPI JONATAN	
001108598-30085900129751	ANGEL HECTOR MARTIN	
001106530-30065302611397	BULEGIO PANTOJA FLORA HAYDEE	
001108598-30085900031515	CARRIZO EMILIO SEBASTIAN	
001102088-30020815840579	CASIMIRO DANIEL ALEJANDRO	559705,00
001102262-30022674707501	CERDA PLINIO ALBERTO	
001106530-30065301923679	DUARTE ALEJANDRO DANIEL	
001103760-30037694321651	DURAZNO HECTOR FRANCISCO	
001103289-30032804701947	GALARZA VICTOR DANIEL	
001106530-30065302673351	GODOY LUIS ALFREDO	
001106530-30065304051465	GOMEZ FERNANDO	
001103289-30032803314179	GOMEZ GERARDO	
001106530-30065302360015	GONZALEZ DIEGO FERNANDO	
001108598-30085900093197	GONZALEZ ENRIQUE ADRIAN	
001106530-30065304291029	GONZALEZ RODRIGO SEBASTIAN	
001103760-30037694093097	GONZALEZ WALTER DAVID	
001106530-30065304090183	HEREDIA RUBEN DARIO	
001106530-30065304517129	HEREDIA SANTIAGO	
001102088-30020821767183	JAIME MIGUEL ANTONIO	
001105032-30050301680329	JAQUE JAVIER HORACIO	
001105032-30050301679233	JARA CARLOS	
001105032-30050301679547	JARA NELSON JAVIER	354935,00
001108598-30085900102765	LUGONES CARLOS EZEQUIEL	590411,00
001105148-30051479874233	LUNA GERARDO	
001102903-30029011514415	MAIMO FERNANDO	
001106530-30065303924915	MANQUE IVAN ROLANDO	
001106530-30065301628147	MANSILLA JAVIER ALEJANDRO	
001108598-30085900127397	MENENDEZ MARIANO JAVIER	702658,00
001106530-30065303300797	MERCEGUE ROBERTO CARLOS	
001106530-30065301572901	MILLAN FRANCO JULIO	
001108598-30085900092651	MOLINA LUCAS NOLASCO	550118,00
001106530-30065302400665	NIEVAS VICTOR GABRIEL	
001106530-30065302037029	PADILLA VICTOR	
001102460-30024603750615	PALACIN MARCELO FERNANDO	
001108598-30085900192597	PARADA OMAR RAFAEL	646480,00
001105032-30050301941015	PARDO GABRIEL EMILIO	
001106530-30065304226065	PEÑA GUSTAVO NICOLAS	
001102088-30020818857479	PEREZ JORGE DANIEL	719063,00
001102088-30020818288497	PUIG ARIJON JUAN JULIO	
001102088-30020818751979	RAMIREZ ALBERTO MARCELO	728929,00
001106530-30065302360565	REINAGA ROBERTO IVAN	
001102088-30020816184629	RIVAS WALTER ADRIAN	1036448,00
001106530-30065304276251	ROJAS MATIAS	
001106530-30065302389229	SAAVEDRA MAURO HORACIO	
001107854-30078500642083	SANCHEZ GEREZ JORGE	
001106530-30065304081833	SANCHEZ NICOLAS	
001106530-30065302360251	SLOPER FABIANA	
001101726-30017210853097	TRONCOSO GABRIEL	
001106530-30065303334365	TURRA VICTOR	
001106530-30065302360497	VERA SERGIO DENIS	
001106530-30065304546129	VERGARA FRANCO	
001106530-30065302359615	VILLAR LUCIANO DEL MILAGRO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº1[illegible] esq. R. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
706	MAUJALLI NIETO , SHAMIR	20-95791415-3

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 18/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		118,648.49		
ZONA 85%	10		100,851.22		
ANTIGUEDAD	100	4.00	2,970.76		
PRESENTISMO	300		32,946.17		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	59.50	173,426.51		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	2.50	647.56		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	6.50	25,261.00		
AD. GUARDIA	460		28,971.41		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			33,892.96	
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				95,810.25
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	20			46,242.40
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	21			48,554.52
REDONDEO	99999				-0.37
Neto : **707,647.00**			582,048.99	127,163.79	252,761.80

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en PATAGONIA CA 034 /

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

Pago de Haberes

Número de operación	710886741
Estado	Autorizado

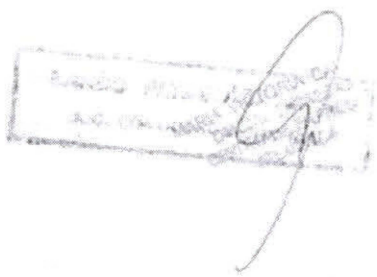
Datos de la operación

Convenio	741 - MARBAR SRL
Nombre de Archivo	BP_230306_172654.BPS
ID de Archivo Banco	4803164
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	06/03/2023
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	439
Importe Total	$ 90.101.845,00
Registros Ingresados	147
Registros Correctos	147
Importe Total Registros Correctos	$ 90.101.845,00

Resultado del Proceso

Fecha	06/03/2023
Registros Procesados	147
Registros Acreditados	147
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 90.101.845,00

BANCOPATAGONIA



BANCO
PATAGONIA

Historial de Acreditaciones

Fecha de Acreditacion	Apellido	Nombre	Tipo_Documento	Numero de Documento	Numero de Envio	Estado	Concepto	Importe
06/03/2023	ABELDAÑO	MARCELO DANIEL	D.N.I.	32247409	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ABRAHAN	GUSTAVO ARMANDO	D.N.I.	28437850	439	Acreditado	Sueldo	646286.00
06/03/2023	ACUÑA	OSCAR EDUARDO	D.N.I.	30264798	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUERO	NESTOR JAVIER	D.N.I.	17095245	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA	SERGIO ANDRES	D.N.I.	29957332	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA MANSILLA	GERARDO	D.N.I.	19021957	439	Acreditado	Sueldo	405551.00
06/03/2023	AGUILAR	BRUNO OSCAR	D.N.I.	40738893	439	Acreditado	Sueldo	590508.00
06/03/2023	AGUILAR	REINALDO OSCAR	D.N.I.	21099115	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUIRRE	FRANCO FABIAN	D.N.I.	25065942	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALTAMIRANO	DIEGO EFRAIN	D.N.I.	35664572	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVARENGA	SERGIO FABIAN	D.N.I.	31366039	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVIZU PARANCAN	JENNIFER MARIANE	D.N.I.	38299547	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMAYA	ANA ALICIA	D.N.I.	33450755	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMBROSIO D ABRA	GERARDO DAMIAN	D.N.I.	30643592	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARENEDA	EDUARDO EMANUEL	D.N.I.	37213758	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIAS	OSCAR	D.N.I.	34013689	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIZA	MAURO FERNANDO	D.N.I.	27377447	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVALOS	MAURICIO MARCEL	D.N.I.	26517313	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVELLANEDA	ALDO MANUEL	D.N.I.	31312780	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BAIGORRIA	CEFERINO HEBER	D.N.I.	17358013	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARLET	MARCOS SAMIR	D.N.I.	34087212	439	Acreditado	Sueldo	884843.00
06/03/2023	BARRA	LUIS ALFONSO	D.N.I.	14306718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARRIA	SANDRO OMAR	D.N.I.	28021255	439	Acreditado	Sueldo	541178.00
06/03/2023	BASCUÑAN	VANESA JAQUELIN	D.N.I.	34221506	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BELLIDO	MARCOS RODOLFO	D.N.I.	28702697	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	AGUSTIN DOMINGO	D.N.I.	30202995	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	MATIAS LEONARDO	D.N.I.	25825864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENTEVENGA	MARCELO ANDRES	D.N.I.	25901367	439	Acreditado	Sueldo	614558.00
06/03/2023	BIZAMA	MIGUEL	D.N.I.	28213223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BRAVO	ALEJANDRO NICOL	D.N.I.	33870705	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BUSTOS	DAVID SEBASTIAN	D.N.I.	32086381	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CACERES	MAURO SEBASTIAN	D.N.I.	28004800	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CALCATERRA	NESTOR FABIAN	D.N.I.	20973083	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CASTRO	MAURO JESUS	D.N.I.	31935884	439	Acreditado	Sueldo	376569.00
06/03/2023	CHERVET	NESTOR RUBEN FA	D.N.I.	29957104	439	Acreditado	Sueldo	669877.00
06/03/2023	CISNERO	EMANUEL A	D.N.I.	40597785	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DALLARMELLINA	FABRICIO MATEO	D.N.I.	45256353	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DIAZ	DIEGO OSVALDO	D.N.I.	32247334	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DOCE	MARTIN GABRIEL	D.N.I.	30519190	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DUBOIS	CRISTIAN LEONAR	D.N.I.	32838541	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	EIXARCH	TOMAS	D.N.I.	26357323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPINOZA	ALEJANDRO OMAR	D.N.I.	31660718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPOSITO	LUIS MIGUEL	D.N.I.	32502477	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FARRONI	GINO ALBERTO	D.N.I.	12189998	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FERRONI	NATALIA VANESA	D.N.I.	32245192	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FIGUEROA	DIEGO RODRIGO	D.N.I.	26331500	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FLORES CAYO	GUALBERTO	D.N.I.	18372480	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FREYRE	GABRIELA	D.N.I.	27190421	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIO ALBERTO	D.N.I.	33180181	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIELA ELIZABE	D.N.I.	26331365	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALIANO	RAMON ANTONIO	D.N.I.	22299075	439	Acreditado	Sueldo	581212.00

06/03/2023	GALLARDO	JULIA RAQUEL	D.N.I.	24929814	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALVAN ANRIQUEZ	ROLANDO	D.N.I.	23410764	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	CLAUDIO ISMAEL	D.N.I.	30724323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	PABLO JAVIER	D.N.I.	35047223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GOICOECHEA	CINTIA GABRIELA	D.N.I.	29366765	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GONZALEZ	LUCAS DANIEL	D.N.I.	34013504	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GORRITI	MARIA ANGELES	D.N.I.	22786959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	FACUNDO EZEQUIE	D.N.I.	33772808	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	GUSTAVO ALEXIS	D.N.I.	36391223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	JOAQUIN ASENCIO	D.N.I.	36181302	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	HERNANDEZ	DIEGO SEBASTIAN	D.N.I.	32086328	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	JARA	VLADIMIR	D.N.I.	42517602	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LINCANQUEO	DOMINGO GENARO	D.N.I.	23490733	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LOPEZ	MARIO JESUS	D.N.I.	24746266	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	FERNANDO	D.N.I.	32709926	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	MAXIMILIANO LUC	D.N.I.	32710152	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MASTAKA	GERARDO	D.N.I.	28336706	439	Acreditado	Sueldo	582320.00
06/03/2023	MAUJALLI NIETO	SHAMIR	D.N.I.E.	95791415	439	Acreditado	Sueldo	707647.00
06/03/2023	MELLADO	MAXIMO OSVALDO	D.N.I.	24457441	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GABRIELA GISELA	D.N.I.	33041959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GUIDO	D.N.I.	35079074	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	SILVANO NESTOR	D.N.I.	27367666	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	EXEQUIEL ISAAC	D.N.I.	36191904	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MERINO	CARLOS IVAN	D.N.I.	38906208	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLALDEO	FERNANDO	D.N.I.	34293240	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLAN	LUIS DANIEL	D.N.I.	30936309	439	Acreditado	Sueldo	601083.00
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	27646087	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	ALBERTO OMAR	D.N.I.	28539622	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	23905851	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	JUAN JOSE	D.N.I.	29533287	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MONTES DE OCA	MARIA VANESA	D.N.I.	26935457	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MUJICA	RODRIGO	D.N.I.	32170241	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUNEZ	MARIO ALBERTO	D.N.I.	26617236	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUÑEZ	VICTOR HUGO	D.N.I.	27613338	439	Acreditado	Sueldo	876484.00
06/03/2023	OLBRICH	DIEGO JESUS	D.N.I.	27641355	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORDENES	JUAN CARLOS	D.N.I.	23004652	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORTEGA	DANIEL MARCELO	D.N.I.	27788142	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PADILLA	ALEJANDRO M.	D.N.I.	25962408	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAEZ	ANGEL ANDRES	D.N.I.	26462874	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PANIZZA	NICOLAS ANDRES	D.N.I.	26169127	439	Acreditado	Sueldo	1187706.00
06/03/2023	PARADA	RUBEN	D.N.I.	24078933	439	Acreditado	Sueldo	344057.00
06/03/2023	PARADA	WALTER AGUSTIN	D.N.I.	29957142	439	Acreditado	Sueldo	719741.00
06/03/2023	PARDO	ELIAS	D.N.I.	20793043	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAREDES ESPINOS	WILDER	D.N.I.E.	96000489	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PASTOR	CRISTIAN ALCIDES	D.N.I.	27883861	439	Acreditado	Sueldo	713001.00
06/03/2023	PAZ	ALBERTO LEANDRO	D.N.I.	31794232	439	Acreditado	Sueldo	1204550.00
06/03/2023	POBLETE	SERGIO DANIEL	D.N.I.	18042460	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PURULLA	MARCOS LEONARDO	D.N.I.	33474745	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	QUESADA	SAUL OMAR	D.N.I.	34095553	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAILAF	JAVIER ANTONIO	D.N.I.	27323001	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAIMAN	HECTOR HORACIO	D.N.I.	26331108	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RANDAZZO	FERNANDO CARLOS	D.N.I.	20843335	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REALES	DIEGO ANDRES	D.N.I.	28637755	439	Acreditado	Sueldo	733413.00
06/03/2023	RETAMOZO	FABIANA YANET	D.N.I.	30941672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REYES	GUILLERMO	D.N.I.	27223664	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIO	ANA VERONICA	D.N.I.	30226734	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIOS	FEDERICO HUGO	D.N.I.	35032255	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIVAS	SEBASTIAN	D.N.I.	22683864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIBERO	EBERTON DAMIAN	D.N.I.	22601599	439	Acreditado	Sueldo	

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. PARQUE INDUSTRIAL

06/03/2023	RODRIGUEZ	FRANCISCO JESUS	D.N.I.	35037962	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN	EMMANUEL FERNAN	D.N.I.	38417161	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN MARTINEZ	DAMIAN FEDERICO	D.N.I.	36453032	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMAN GOMEZ	TOMAS	D.N.I.	43753888	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO	LUCAS MARTIN	D.N.I.	33393299	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO VIVIER	ARIEL FACUNDO	D.N.I.	32086349	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RUIZ	JONATAN ALEJAND	D.N.I.	36514060	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAAVEDRA	OSMAR MARCELO	D.N.I.	33474937	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAN MARTIN	MIGUEL ANGEL	D.N.I.	16392823	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SCIALABBA	ADALBERTO DANIE	D.N.I.	29235393	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SEGUNDO	ABEL ALEJANDRO	D.N.I.	28118979	439	Acreditado	Sueldo	547868.00
06/03/2023	SIARES	LUCIANO RAFAEL	D.N.I.	17934344	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SOLALIGA	GABRIEL LEONARDO	D.N.I.	30540796	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SUAREZ	GONZALO MARCELO	D.N.I.	37663009	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TAPIA	RAMON JESUS	D.N.I.	27789895	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TILLERIA	PABLO MARCELO	D.N.I.	26144898	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	CARLOS DANIEL	D.N.I.	40206887	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	JUAN CARLOS	D.N.I.	23910532	439	Acreditado	Sueldo	730154.00
06/03/2023	TOLEDO	HECTOR GUSTAVO	D.N.I.	26633098	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLEDO	LAUREANO MANUEL	D.N.I.	42068639	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TORRES	ANGEL MERCEDES	D.N.I.	23613026	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	CLAUDIO DANIEL	D.N.I.	22601672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	DANIEL ALEJANDR	D.N.I.	28637515	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	LUCA JUAN JOSE	D.N.I.	36514395	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	UTZ	CRISTIAN ALEJAN	D.N.I.	33611016	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VALENZUELA	FERNANDO GABRIE	D.N.I.	30072571	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VARAS	CESAR LUIS	D.N.I.	31496773	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VELAZQUEZ	NESTOR FABIAN	D.N.I.	30809315	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VENDITTI	MARIA CAROLINA	D.N.I.	27467354	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VERGARA	FABIAN ERNESTO	D.N.I.	29547532	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIDAL	CRISTIAN ANDRES	D.N.I.	34221591	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VILLAFAÑEZ	MARCOS ARIEL	D.N.I.	25722223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIÑALES	GONZALO MISAEL	D.N.I.	35568180	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	WAGNER	ALEJANDRO	D.N.I.	29568830	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZAMBRANO	JOSE SEBASTIAN	D.N.I.	27455465	439	Acreditado	Sueldo	821117.00
06/03/2023	ZIDEK	JUAN PABLO	D.N.I.	29776097	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZUNIGA	FERNANDO RUBEN	D.N.I.	36737775	439	Acreditado	Sueldo	
							TOTAL	90.101.845,00

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. CORRIENTES INDUSTRIAL

MARIA VICTORIA [illegible]
APODERADA
CAPITAL EMPRESAS
CPN - BANCA DE EMPRESAS
ATLANTICA

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
837	MIGUEL , DANIEL ALEJANDRO	20-26416175-5

Sueldo / Jornal : 287,849.59 **Categoría** : INYECCIONISTA A **Ingreso :** 03/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA IN	51350				32,369.68
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			6,152.60	
REDONDEO	99999				
Neto : **720,388.00**			761,711.07	294,424.12	253,101.05

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 178 402949341 / 783

En concepto de haberes correspondientes 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 Empleador

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
837	MIGUEL , DANIEL ALEJANDRO	20-26416175-5

Sueldo / Jornal : 287,849.59 **Categoría** : INYECCIONISTA A **Ingreso :** 03/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		287,849.59		
ANTIGUEDAD	100	1.00	742.69		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
HS VIAJES	350	9.00	6,684.21		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (80.5%)	538		174,149.00		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	7	23,917.50		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	7	223,898.93		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-129,479.88		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	28	81,776.52		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		31,775.81		
JUBILACION 11%	20000			70,737.80	
LEY 19032 3%	20010			19,292.13	
OBRA SOCIAL 3%	20020			19,292.13	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			35,232.46	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			143,717.00	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-190,427.77
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				190,427.77
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				119,100.55
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				3,076.30
VIANDA CAMPO	50150	7			48,554.52
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 178 402949341 / 783

En concepto de haberes correspondientes 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 Empleador

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:

COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
779	MILLAN , LUIS DANIEL	20-30936309-5

Sueldo / Jornal : 100,870.35 **Categoría:** IX - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/04/2021

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		100,870.35		
ZONA 85%	10		85,739.80		
ANTIGUEDAD	100	1.00	742.69		
PRESENTISMO	300		30,981.82		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	42.50	101,177.88		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	12.00	2,538.73		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	40.00	126,968.32		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	14	296,836.44		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-133,316.73		
JUBILACION 11%	20000			78,195.17	
LEY 19032 3%	20010			21,325.96	
OBRA SOCIAL 3%	20020			21,365.15	
SINDICATO CH 5%	20100			40,103.61	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			212,417.00	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	6			3,905.34
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				91,207.10
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	12			27,745.44
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en PATAGONIA CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
779	MILLAN , LUIS DANIEL	20-30936309-5

Sueldo / Jornal : 100,870.35 **Categoría:** IX - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/04/2021
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA ADICIONAL	50102	13			30,057.56
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	21			48,554.52
REDONDEO	99999				-0.24
			710,865.17	373,406.89	263,624.72

Neto : **601,083.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS UN MIL OCHENTA Y TRES

Depositados en PATAGONIA CA

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

Pago de Haberes

Número de operación	710886741
Estado	Autorizado

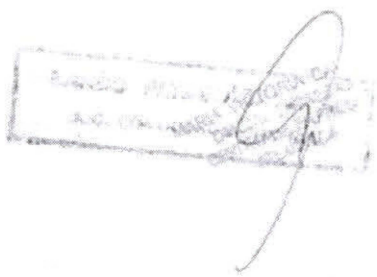
Datos de la operación

Convenio	741 - MARBAR SRL
Nombre de Archivo	BP_230306_172654.BPS
ID de Archivo Banco	4803164
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	06/03/2023
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	439
Importe Total	$ 90.101.845,00
Registros Ingresados	147
Registros Correctos	147
Importe Total Registros Correctos	$ 90.101.845,00

Resultado del Proceso

Fecha	06/03/2023
Registros Procesados	147
Registros Acreditados	147
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 90.101.845,00

BANCOPATAGONIA



BANCO
PATAGONIA

Historial de Acreditaciones

Fecha de Acreditacion	Apellido	Nombre	Tipo_Documento	Numero de Documento	Numero de Envio	Estado	Concepto	Importe
06/03/2023	ABELDAÑO	MARCELO DANIEL	D.N.I.	32247409	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ABRAHAN	GUSTAVO ARMANDO	D.N.I.	28437850	439	Acreditado	Sueldo	646286.00
06/03/2023	ACUÑA	OSCAR EDUARDO	D.N.I.	30264798	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUERO	NESTOR JAVIER	D.N.I.	17095245	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA	SERGIO ANDRES	D.N.I.	29957332	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA MANSILLA	GERARDO	D.N.I.	19021957	439	Acreditado	Sueldo	405551.00
06/03/2023	AGUILAR	BRUNO OSCAR	D.N.I.	40738893	439	Acreditado	Sueldo	590508.00
06/03/2023	AGUILAR	REINALDO OSCAR	D.N.I.	21099115	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUIRRE	FRANCO FABIAN	D.N.I.	25065942	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALTAMIRANO	DIEGO EFRAIN	D.N.I.	35664572	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVARENGA	SERGIO FABIAN	D.N.I.	31366039	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVIZU PARANCAN	JENNIFER MARIANE	D.N.I.	38299547	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMAYA	ANA ALICIA	D.N.I.	33450755	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMBROSIO D ABRA	GERARDO DAMIAN	D.N.I.	30643592	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARENEDA	EDUARDO EMANUEL	D.N.I.	37213758	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIAS	OSCAR	D.N.I.	34013689	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIZA	MAURO FERNANDO	D.N.I.	27377447	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVALOS	MAURICIO MARCEL	D.N.I.	26517313	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVELLANEDA	ALDO MANUEL	D.N.I.	31312780	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BAIGORRIA	CEFERINO HEBER	D.N.I.	17358013	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARLET	MARCOS SAMIR	D.N.I.	34087212	439	Acreditado	Sueldo	884843.00
06/03/2023	BARRA	LUIS ALFONSO	D.N.I.	14306718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARRIA	SANDRO OMAR	D.N.I.	28021255	439	Acreditado	Sueldo	541178.00
06/03/2023	BASCUÑAN	VANESA JAQUELIN	D.N.I.	34221506	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BELLIDO	MARCOS RODOLFO	D.N.I.	28702697	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	AGUSTIN DOMINGO	D.N.I.	30202995	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	MATIAS LEONARDO	D.N.I.	25825864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENTEVENGA	MARCELO ANDRES	D.N.I.	25901367	439	Acreditado	Sueldo	614558.00
06/03/2023	BIZAMA	MIGUEL	D.N.I.	28213223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BRAVO	ALEJANDRO NICOL	D.N.I.	33870705	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BUSTOS	DAVID SEBASTIAN	D.N.I.	32086381	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CACERES	MAURO SEBASTIAN	D.N.I.	28004800	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CALCATERRA	NESTOR FABIAN	D.N.I.	20973083	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CASTRO	MAURO JESUS	D.N.I.	31935884	439	Acreditado	Sueldo	376569.00
06/03/2023	CHERVET	NESTOR RUBEN FA	D.N.I.	29957104	439	Acreditado	Sueldo	669877.00
06/03/2023	CISNERO	EMANUEL A	D.N.I.	40597785	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DALLARMELLINA	FABRICIO MATEO	D.N.I.	45256353	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DIAZ	DIEGO OSVALDO	D.N.I.	32247334	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DOCE	MARTIN GABRIEL	D.N.I.	30519190	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DUBOIS	CRISTIAN LEONAR	D.N.I.	32838541	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	EIXARCH	TOMAS	D.N.I.	26357323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPINOZA	ALEJANDRO OMAR	D.N.I.	31660718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPOSITO	LUIS MIGUEL	D.N.I.	32502477	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FARRONI	GINO ALBERTO	D.N.I.	12189998	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FERRONI	NATALIA VANESA	D.N.I.	32245192	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FIGUEROA	DIEGO RODRIGO	D.N.I.	26331500	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FLORES CAYO	GUALBERTO	D.N.I.	18372480	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FREYRE	GABRIELA	D.N.I.	27190421	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIO ALBERTO	D.N.I.	33180181	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIELA ELIZABE	D.N.I.	26331365	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALIANO	RAMON ANTONIO	D.N.I.	22299075	439	Acreditado	Sueldo	581212.00

06/03/2023	GALLARDO	JULIA RAQUEL	D.N.I.	24929814	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALVAN ANRIQUEZ	ROLANDO	D.N.I.	23410764	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	CLAUDIO ISMAEL	D.N.I.	30724323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	PABLO JAVIER	D.N.I.	35047223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GOICOECHEA	CINTIA GABRIELA	D.N.I.	29366765	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GONZALEZ	LUCAS DANIEL	D.N.I.	34013504	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GORRITI	MARIA ANGELES	D.N.I.	22786959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	FACUNDO EZEQUIE	D.N.I.	33772808	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	GUSTAVO ALEXIS	D.N.I.	36391223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	JOAQUIN ASENCIO	D.N.I.	36181302	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	HERNANDEZ	DIEGO SEBASTIAN	D.N.I.	32086328	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	JARA	VLADIMIR	D.N.I.	42517602	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LINCANQUEO	DOMINGO GENARO	D.N.I.	23490733	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LOPEZ	MARIO JESUS	D.N.I.	24746266	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	FERNANDO	D.N.I.	32709926	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	MAXIMILIANO LUC	D.N.I.	32710152	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MASTAKA	GERARDO	D.N.I.	28336706	439	Acreditado	Sueldo	582320.00
06/03/2023	MAUJALLI NIETO	SHAMIR	D.N.I.E.	95791415	439	Acreditado	Sueldo	707647.00
06/03/2023	MELLADO	MAXIMO OSVALDO	D.N.I.	24457441	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GABRIELA GISELA	D.N.I.	33041959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GUIDO	D.N.I.	35079074	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	SILVANO NESTOR	D.N.I.	27367666	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	EXEQUIEL ISAAC	D.N.I.	36191904	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MERINO	CARLOS IVAN	D.N.I.	38906208	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLALDEO	FERNANDO	D.N.I.	34293240	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLAN	LUIS DANIEL	D.N.I.	30936309	439	Acreditado	Sueldo	601083.00
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	27646087	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	ALBERTO OMAR	D.N.I.	28539622	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	23905851	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	JUAN JOSE	D.N.I.	29533287	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MONTES DE OCA	MARIA VANESA	D.N.I.	26935457	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MUJICA	RODRIGO	D.N.I.	32170241	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUNEZ	MARIO ALBERTO	D.N.I.	26617236	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUÑEZ	VICTOR HUGO	D.N.I.	27613338	439	Acreditado	Sueldo	876484.00
06/03/2023	OLBRICH	DIEGO JESUS	D.N.I.	27641355	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORDENES	JUAN CARLOS	D.N.I.	23004652	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORTEGA	DANIEL MARCELO	D.N.I.	27788142	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PADILLA	ALEJANDRO M.	D.N.I.	25962408	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAEZ	ANGEL ANDRES	D.N.I.	26462874	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PANIZZA	NICOLAS ANDRES	D.N.I.	26169127	439	Acreditado	Sueldo	1187706.00
06/03/2023	PARADA	RUBEN	D.N.I.	24078933	439	Acreditado	Sueldo	344057.00
06/03/2023	PARADA	WALTER AGUSTIN	D.N.I.	29957142	439	Acreditado	Sueldo	719741.00
06/03/2023	PARDO	ELIAS	D.N.I.	20793043	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAREDES ESPINOS	WILDER	D.N.I.E.	96000489	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PASTOR	CRISTIAN ALCIDES	D.N.I.	27883861	439	Acreditado	Sueldo	713001.00
06/03/2023	PAZ	ALBERTO LEANDRO	D.N.I.	31794232	439	Acreditado	Sueldo	1204550.00
06/03/2023	POBLETE	SERGIO DANIEL	D.N.I.	18042460	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PURULLA	MARCOS LEONARDO	D.N.I.	33474745	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	QUESADA	SAUL OMAR	D.N.I.	34095553	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAILAF	JAVIER ANTONIO	D.N.I.	27323001	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAIMAN	HECTOR HORACIO	D.N.I.	26331108	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RANDAZZO	FERNANDO CARLOS	D.N.I.	20843335	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REALES	DIEGO ANDRES	D.N.I.	28637755	439	Acreditado	Sueldo	733413.00
06/03/2023	RETAMOZO	FABIANA YANET	D.N.I.	30941672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REYES	GUILLERMO	D.N.I.	27223664	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIO	ANA VERONICA	D.N.I.	30226734	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIOS	FEDERICO HUGO	D.N.I.	35032255	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIVAS	SEBASTIAN	D.N.I.	22683864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIBERO	EBERTON DAMIAN	D.N.I.	22601599	439	Acreditado	Sueldo	

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. PARQUE INDUSTRIAL

06/03/2023	RODRIGUEZ	FRANCISCO JESUS	D.N.I.	35037962	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN	EMMANUEL FERNAN	D.N.I.	38417161	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN MARTINEZ	DAMIAN FEDERICO	D.N.I.	36453032	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMAN GOMEZ	TOMAS	D.N.I.	43753888	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO	LUCAS MARTIN	D.N.I.	33393299	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO VIVIER	ARIEL FACUNDO	D.N.I.	32086349	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RUIZ	JONATAN ALEJAND	D.N.I.	36514060	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAAVEDRA	OSMAR MARCELO	D.N.I.	33474937	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAN MARTIN	MIGUEL ANGEL	D.N.I.	16392823	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SCIALABBA	ADALBERTO DANIE	D.N.I.	29235393	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SEGUNDO	ABEL ALEJANDRO	D.N.I.	28118979	439	Acreditado	Sueldo	547868.00
06/03/2023	SIARES	LUCIANO RAFAEL	D.N.I.	17934344	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SOLALIGA	GABRIEL LEONARDO	D.N.I.	30540796	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SUAREZ	GONZALO MARCELO	D.N.I.	37663009	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TAPIA	RAMON JESUS	D.N.I.	27789895	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TILLERIA	PABLO MARCELO	D.N.I.	26144898	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	CARLOS DANIEL	D.N.I.	40206887	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	JUAN CARLOS	D.N.I.	23910532	439	Acreditado	Sueldo	730154.00
06/03/2023	TOLEDO	HECTOR GUSTAVO	D.N.I.	26633098	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLEDO	LAUREANO MANUEL	D.N.I.	42068639	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TORRES	ANGEL MERCEDES	D.N.I.	23613026	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	CLAUDIO DANIEL	D.N.I.	22601672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	DANIEL ALEJANDR	D.N.I.	28637515	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	LUCA JUAN JOSE	D.N.I.	36514395	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	UTZ	CRISTIAN ALEJAN	D.N.I.	33611016	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VALENZUELA	FERNANDO GABRIE	D.N.I.	30072571	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VARAS	CESAR LUIS	D.N.I.	31496773	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VELAZQUEZ	NESTOR FABIAN	D.N.I.	30809315	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VENDITTI	MARIA CAROLINA	D.N.I.	27467354	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VERGARA	FABIAN ERNESTO	D.N.I.	29547532	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIDAL	CRISTIAN ANDRES	D.N.I.	34221591	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VILLAFAÑEZ	MARCOS ARIEL	D.N.I.	25722223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIÑALES	GONZALO MISAEL	D.N.I.	35568180	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	WAGNER	ALEJANDRO	D.N.I.	29568830	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZAMBRANO	JOSE SEBASTIAN	D.N.I.	27455465	439	Acreditado	Sueldo	821117.00
06/03/2023	ZIDEK	JUAN PABLO	D.N.I.	29776097	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZUNIGA	FERNANDO RUBEN	D.N.I.	36737775	439	Acreditado	Sueldo	
							TOTAL	90.101.845,00

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. CORRIENTES INDUSTRIAL

MARIA VICTORIA [illegible]
APODERADA
CAPITAL EMPRESAS
CPN - BANCA DE EMPRESAS
ATLANTICA

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
721	MIRANDA , CARLOS ISMAEL	20-38299992-5

Sueldo / Jornal : 93,810.13 **Categoría:** VI - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 01/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		93,810.13		
ZONA 85%	10		79,738.61		
ANTIGUEDAD	100	4.00	2,970.76		
PRESENTISMO	300		30,795.67		
HS VIAJES	350	10.00	7,426.90		
HORAS EXTRAS 50%	400	64.00	146,584.20		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	81.00	16,486.60		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	803		67,918.06		
JUBILACION 11%	20000			59,846.25	
LEY 19032 3%	20010			16,321.70	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			31,908.51	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	16			73,987.84
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				94,113.39
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				4,422.15
VIANDA 10 HS	50100	16			36,993.92
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	16			36,993.92
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			4,422.15	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 351 430515417 / 9 R

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
721	MIRANDA , CARLOS ISMAEL	20-38299992-5

Sueldo / Jornal : 93,810.13 **Categoría:** VI - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 01/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				-0.85
Neto : **711,609.00**			544,056.80	128,958.17	296,510.37

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS NUEVE

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 351 430515417 / 9 R

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	MOLINA , CESAR OMAR	20-23905851-6

Sueldo / Jornal : 361,035.24 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 01/06/2001

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		361,035.24		
ANTIGUEDAD	100	21.00	15,596.49		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		218,426.32		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	11	47,287.87		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	14	517,382.18		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-325,274.68		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	44	128,505.96		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		41,562.43		
JUBILACION 11%	20000			81,483.53	
LEY 19032 3%	20010			22,222.78	
OBRA SOCIAL 3%	20020			22,222.78	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			47,810.09	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			368,228.00	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-266,229.63
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				266,229.63
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				130,333.66
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				51,313.84
VIANDA CAMPO	50150	11			76,299.96
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	17			39,306.04
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en PATAGONIA CA 034

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	MOLINA , CESAR OMAR	20-23905851-6

Sueldo / Jornal : 361,035.24 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 01/06/2001

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			102,627.67	
REDONDEO	99999				-0.16
Neto :	**767,577.00**		1,064,918.51	644,594.85	347,253.34

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en PATAGONIA CA 034

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	ADELANTOS	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	MOLINA , CESAR OMAR	20-23905851-6

Sueldo / Jornal : 361,035.24 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 01/06/2001
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO DE VACACIONES	40012	14			86,564.95
ADELANTO DE VACACIONES (Sueldo)	40013	14			281,663.76
REDONDEO	99999				-0.71
Neto : **368,228.00**			0.00	0.00	368,228.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en PATAGONIA CA 034

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	MOLINA , JUAN JOSE	20-29533287-6

Sueldo / Jornal : 287,849.59 **Categoría:** INYECCIONISTA A **Ingreso :** 01/01/2010

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		287,849.59		
ANTIGUEDAD	100	14.00	10,397.66		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
HS VIAJES	350	6.00	4,456.14		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		174,149.00		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	14	48,736.13		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	56	163,553.04		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		37,476.91		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			36,081.76	
CUOTA ALIMENTARIA	21121			188,794.47	
CUOTA ALIMENTARIA RETROACTIVA	21123			16,884.00	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-196,753.79
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				196,753.79
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				115,028.84
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				8,197.81
VIANDA CAMPO	50150	14			97,109.04
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA IN	51350				32,369.68
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en PATAGONIA CA 034

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.

Juan Molina.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 — ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	MOLINA , JUAN JOSE	20-29533287-6

Sueldo / Jornal : 287,849.59 **Categoría:** INYECCIONISTA A **Ingreso :** 01/01/2010
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			16,395.61	
REDONDEO	99999				-0.87
Neto : **738,293.00**			787,015.17	351,426.67	302,704.50

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en PATAGONIA CA 034 /

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.

Juan Molina

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	MOLINA , LUCAS NOLASCO	20-36133154-1

Sueldo / Jornal : 86,792.45 **Categoría:** IV - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 08/09/2014

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		86,792.45		
ZONA 85%	10		73,773.58		
ANTIGUEDAD	100	8.00	5,941.52		
PRESENTISMO	300		37,677.25		
HS VIAJES	350	32.00	23,766.08		
HORAS EXTRAS 50%	400	122.50	266,906.55		
HORAS EXTRAS 100%	410	24.50	71,175.08		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	24.00	4,647.01		
AD. GUARDIA	460		28,971.41		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL CHOFER ART. 66	722		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			37,841.74	
CUOTA ALIMENTARIA	21121			251,983.12	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	13			8,461.57
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				91,203.43
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				12,096.87
VIANDA 10 HS	50100	14			32,369.68
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en NACION ARGENTINA CA 1532 /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	MOLINA , LUCAS NOLASCO	20-36133154-1

Sueldo / Jornal : 86,792.45 **Categoría:** IV - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 08/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA ADICIONAL	50102	16			36,993.92
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	21			48,554.52
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			12,096.87	
REDONDEO	99999				-0.88
Neto : **550,118.00**			665,631.45	395,192.56	279,679.11

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIECIOCHO

Depositados en NACION ARGENTINA CA 1532 /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

Ref:Pagos en otros bancos

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000860**
MONTO TOTAL:	**$ 34351138-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Treinta y cuatro millones trescientos cincuenta y un mil ciento treinta y**

Atentamente.



BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

06/03/2023
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000860**
MONTO TOTAL: **34351138**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
001106530-30065303261829	ACUÑA JOSE MARIA	
001106530-30065302605947	AGUERO JORGE	710177,00
001106530-30065304452565	ANCALEPI JONATAN	
001108598-30085900129751	ANGEL HECTOR MARTIN	
001106530-30065302611397	BULEGIO PANTOJA FLORA HAYDEE	
001108598-30085900031515	CARRIZO EMILIO SEBASTIAN	
001102088-30020815840579	CASIMIRO DANIEL ALEJANDRO	559705,00
001102262-30022674707501	CERDA PLINIO ALBERTO	
001106530-30065301923679	DUARTE ALEJANDRO DANIEL	
001103760-30037694321651	DURAZNO HECTOR FRANCISCO	
001103289-30032804701947	GALARZA VICTOR DANIEL	
001106530-30065302673351	GODOY LUIS ALFREDO	
001106530-30065304051465	GOMEZ FERNANDO	
001103289-30032803314179	GOMEZ GERARDO	
001106530-30065302360015	GONZALEZ DIEGO FERNANDO	
001108598-30085900093197	GONZALEZ ENRIQUE ADRIAN	
001106530-30065304291029	GONZALEZ RODRIGO SEBASTIAN	
001103760-30037694093097	GONZALEZ WALTER DAVID	
001106530-30065304090183	HEREDIA RUBEN DARIO	
001106530-30065304517129	HEREDIA SANTIAGO	
001102088-30020821767183	JAIME MIGUEL ANTONIO	
001105032-30050301680329	JAQUE JAVIER HORACIO	
001105032-30050301679233	JARA CARLOS	
001105032-30050301679547	JARA NELSON JAVIER	354935,00
001108598-30085900102765	LUGONES CARLOS EZEQUIEL	590411,00
001105148-30051479874233	LUNA GERARDO	
001102903-30029011514415	MAIMO FERNANDO	
001106530-30065303924915	MANQUE IVAN ROLANDO	
001106530-30065301628147	MANSILLA JAVIER ALEJANDRO	
001108598-30085900127397	MENENDEZ MARIANO JAVIER	702658,00
001106530-30065303300797	MERCEGUE ROBERTO CARLOS	
001106530-30065301572901	MILLAN FRANCO JULIO	
001108598-30085900092651	MOLINA LUCAS NOLASCO	550118,00
001106530-30065302400665	NIEVAS VICTOR GABRIEL	
001106530-30065302037029	PADILLA VICTOR	
001102460-30024603750615	PALACIN MARCELO FERNANDO	
001108598-30085900192597	PARADA OMAR RAFAEL	646480,00
001105032-30050301941015	PARDO GABRIEL EMILIO	
001106530-30065304226065	PEÑA GUSTAVO NICOLAS	
001102088-30020818857479	PEREZ JORGE DANIEL	719063,00
001102088-30020818288497	PUIG ARIJON JUAN JULIO	
001102088-30020818751979	RAMIREZ ALBERTO MARCELO	728929,00
001106530-30065302360565	REINAGA ROBERTO IVAN	
001102088-30020816184629	RIVAS WALTER ADRIAN	1036448,00
001106530-30065304276251	ROJAS MATIAS	
001106530-30065302389229	SAAVEDRA MAURO HORACIO	
001107854-30078500642083	SANCHEZ GEREZ JORGE	
001106530-30065304081833	SANCHEZ NICOLAS	
001106530-30065302360251	SLOPER FABIANA	
001101726-30017210853097	TRONCOSO GABRIEL	
001106530-30065303334365	TURRA VICTOR	
001106530-30065302360497	VERA SERGIO DENIS	
001106530-30065304546129	VERGARA FRANCO	
001106530-30065302359615	VILLAR LUCIANO DEL MILAGRO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº1[illegible] esq. R. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
386	MOLINA , NESTOR ELVECIO	20-22875659-9

Sueldo / Jornal : 328,509.61 **Categoría:** SUPERVISOR B **Ingreso :** 03/08/2012

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		328,509.61		
ANTIGUEDAD	100	10.00	7,426.90		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		198,748.31		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	19	74,031.78		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	76	221,964.84		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		44,553.91		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			42,320.73	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-233,908.01
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				233,908.01
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				122,386.10
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				33,193.72
VIANDA CAMPO	50150	19			131,790.84
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	19			43,930.28
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			66,387.44	
REDONDEO	99999				-0.99
Neto : **1,114,953.00**			935,632.05	201,979.00	381,299.95

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:

COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	MONIER , RODRIGO SEBASTIAN	20-28336518-3

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 01/02/2012

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		99,679.47		
ZONA 85%	10		84,727.55		
ANTIGUEDAD	100	11.00	8,169.59		
PRESENTISMO	300		34,321.79		
HS VIAJES	350	17.50	12,997.08		
HORAS EXTRAS 50%	400	60.00	145,451.24		
HS EXTRAS 100% (Cursos/Examenes)	411	1	38,787.00		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	63.00	13,572.06		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	803		70,319.98		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			35,125.54	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	15			69,363.60
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				96,159.21
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				6,430.44
VIANDA 10 HS	50100	15			34,681.80
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	15			34,681.80
			0.00	0.00	0.00

Neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	MONIER , RODRIGO SEBASTIAN	20-28336518-3

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 01/02/2012
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			6,430.44	
REDONDEO	99999				-0.67
Neto : **762,841.00**			606,351.63	134,826.81	291,316.18

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	MORALES , ALEJANDRO NICANOR	20-30853747-2

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 08/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		118,648.49		
ZONA 85%	10		100,851.22		
ANTIGUEDAD	100	8.00	5,941.52		
PRESENTISMO	300		24,068.48		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	28.50	76,894.69		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	2.00	479.54		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	12	306,117.13		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-129,506.84		
JUBILACION 11%	20000			66,200.21	
LEY 19032 3%	20010			18,054.60	
OBRA SOCIAL 3%	20020			20,921.10	
SINDICATO CH 5%	20100			34,868.50	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			198,360.57	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	4			2,603.56
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				95,549.88
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				6,326.55
VIANDA 10 HS	50100	4			9,248.48
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140

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.

Morales

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR
Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	MORALES , ALEJANDRO NICANOR	20-30853747-2

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 08/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA ADICIONAL	50102	4			9,248.48
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	18			41,618.16
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			6,326.55	
REDONDEO	99999				-0.68
Neto : **483,838.00**			601,820.10	344,731.53	226,749.43

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140

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.

MORALES

Firma del Empleado

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**$ 51643691-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos no**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001102**
NRO DE ENVIO: **000859**
MONTO TOTAL: **51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0140-8-8-00002604965	ACEVEDO OSCAR EDUARDO	672302,00
0380-8-8-00003526972	AGUILA EDGARDO FERNANDO	
0140-8-8-00000405386	ANGEL DARIO EDUARDO	
0140-8-8-00002515252	ARAGON LUCAS DANIEL	
0524-8-8-00003541634	ARANEDA DIEGO NICOLAS	431175,00
0380-8-8-00003622656	ARAYA BRUNO IGNACIO	
0140-8-8-00003821824	ASENCIO DARIO ALFREDO	834479,00
0140-8-8-00002605173	AZURMENDI FRANCO	736719,00
0380-8-8-00003612068	BARRIENTOS JUAN PABLO	
0380-8-8-00003610963	BASTIDAS PABLO MARTIN	
0140-8-8-00003700792	BAYON JUAN MANUEL	
0140-8-8-00000293736	BAYON MANUEL ALBERTO	
0124-8-8-00003879052	BLANC GONZALO	
0124-8-8-00004007267	BUSTOS VALVERDE LUIS	
0524-0-3-00004002392	CABRERA JULIETA ROCIO	
0140-8-8-00003901492	CALDERON WALTER EDUARDO	503310,00
0124-8-8-00001887936	CAMPOY PABLO	
0524-8-8-00000012106	CARCAMO EDUARDO MANUEL	
0477-8-8-00003576366	CASAS HORACIO MAXIMILIANO	
0380-8-8-00003687763	CATELICAN LUCAS GABRIEL	620530,00
0550-8-8-00003523997	CENTENO DIEGO ABEL	
0723-8-8-00003594409	CHIORA CARLOS FACUNDO	
0140-8-8-00002601386	COSTES CHRISTIAN	
0524-8-8-00003536553	CRINITI FEDERICO	947028,00
0140-8-8-00002529736	ESCUDERO ROMINA	
0477-8-8-00003505656	FARRONI DANIEL ISAURO	
0524-8-8-00004001788	FARRONI GINO LUCIANO	
0140-8-8-00000600781	FARRONI MIGUEL	
0524-8-8-00003502220	FERNANDEZ JUAN MANUEL	
0477-8-8-00003506000	FRIAS FABIAN	
0361-8-8-00003553730	GALANTE SERGIO ALBERTO	
0524-8-8-00003531299	GARECA PASCUAL	
0140-8-8-00002604972	GATTI CARMEN	677212,00
0140-8-8-00002529729	GUERREIRO ESTEBAN	
0124-8-8-00001888281	GUTIERREZ EMMANUEL	
0140-8-8-00002607681	HIDALGO GUSTAVO ANDRES	600249,00
0477-8-8-00003625952	IRIGOYEN LEONEL ADRIEL	
0477-8-8-00003616602	LEIVA CRISTIAN SAUL	
0124-8-8-00004012294	LEIVA DAVID NICOLAS	
0140-8-8-00003787562	LEUNDA WALTER MARCOS	
0124-8-8-00003838918	LUFFI CRISTIAN OSCAR	
0124-8-8-00001819010	MAÑUECO FEDERICO OMAR	
0126-8-8-00003739266	MARIN ANTONIO	
0140-8-8-00000372813	MARTI JUAN SEBASTIAN	
0140-8-8-00002604989	MEZA MAXIMILIANO	
0014-8-8-00002513270	MOLINA NESTOR ELVECIO	
0549-8-8-00003515879	MORALES NICANOR	483838,00
0720-8-8-00003607574	MOREIRA FERNANDO	
0140-8-8-00002601942	MUSIQUEL JORGE LUIS	
0140-8-8-00003935374	NAHUELHUEN CRISTIAN	
0124-8-8-00001815735	NEZIZ JOSE DANIEL	
0380-8-8-00000014027	NIETO CRISTIAN MARTIN	337720,00
0380-8-8-00003689189	NOCHETTI GERARDO RAMON	525276,00
0140-8-8-00003920545	OYARZO CARLOS ANDRES	616655,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
0008-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0380-8-8-00003666638	PALACIO ERICO ALEJANDRO	
0380-8-8-00003630484	PILAR ANGELA	
0380-8-8-00003691094	PINETT HECTOR DANIEL	437814,00
0380-8-8-00003685224	QUEVEDO EDUARDO NICOLAS	584463,00
0477-8-8-00003634561	QUIROGA ALBERTO MAXIMILIANO	
0140-8-8-00002605050	QUISPE RAMON	952675,00
0503-8-8-00003579211	RAMBADO ROLANDO	
0140-8-8-00000405980	RICHARD ALFREDO	
0550-8-8-00003546790	RIPA NICOLAS	
0140-8-8-00002606633	RIVAS FRANCO DAMIAN	924728,00
0380-8-8-00003665512	RIVAS MAURO MAXIMILIANO	510770,00
0140-8-8-00002605081	SALAZAR JAQUE BERNABE	
0140-8-8-00002605029	SALAZAR JAQUE HUGO	939754,00
0380-8-8-00003601811	SALAZAR LUIS OMAR	
0140-8-8-00002602426	SALDIVIA NESTOR	641581,00
0477-8-8-00003621875	SANTANA ELIAS EZEQUIEL	
0262-8-8-00003792858	SOSA JORGE SANTIAGO	
0124-8-8-00000590141	SUAREZ EMILIANO	
0720-8-8-00003622816	TERAN GIRAL OTTO	
0124-8-8-00003775008	TRONCOSO CRISTIAN ROBERTO	
0140-8-8-00002605036	VARAS FERNANDO	
0380-8-8-00003672897	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	997204,00
0380-8-8-00003514661	VILLEGAS GUSTAVO	1134897,00
0140-8-8-00002546357	VITERBI GASTON EZEQUIEL	
0550-8-8-00003565300	VIZCARRA ANGEL EMANUEL	
0538-8-8-00003500330	ZIDEK MIGUEL EDUARDO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:

COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
728	MUSIQUEL , JORGE LUIS	20-26617010-7

Sueldo / Jornal : 86,792.45 **Categoría:** IV - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 14/11/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		86,792.45		
ZONA 85%	10		73,773.58		
ANTIGUEDAD	100	4.00	2,970.76		
PRESENTISMO	300		24,626.78		
HS VIAJES	350	4.00	2,970.76		
HORAS EXTRAS 50%	400	24.00	52,372.53		
HORAS EXTRAS 100%	410	12.00	34,915.02		
HS EXTRAS 100% (Cursos/Examenes)	411	1	34,915.02		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	813		23,410.27		
JUBILACION 11%	20000			47,858.03	
LEY 19032 3%	20010			13,052.19	
OBRA SOCIAL 3%	20020			14,865.72	
SINDICATO CH 5%	20100			24,776.21	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	7			32,369.68
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				60,451.12
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	7			16,184.84
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	17			39,306.04
REDONDEO	99999				-0.57
			435,073.04	100,552.15	198,311.11

Neto : **532,832.00**

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
702	NOCHETTI , GERARDO RAMON	20-34626195-2

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 14/06/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		77,081.11		
ZONA 85%	10		65,518.94		
ANTIGUEDAD	100	4.00	2,970.76		
PRESENTISMO	300		20,301.66		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	41.50	84,347.60		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	11.00	1,986.81		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	3.00	8,129.89		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			39,452.89	
LEY 19032 3%	20010			10,759.88	
OBRA SOCIAL 3%	20020			13,419.48	
SINDICATO CH 5%	20100			22,365.81	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	5			3,254.45
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				88,653.48
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	8			18,496.96
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	14			32,369.68
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	19			43,930.28
DEVOLUCIÓN IMP. GANANCIAS	91000				3,751.61
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
702	NOCHETTI , GERARDO RAMON	20-34626195-2

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 14/06/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				-0.04
Neto : **525,276.00**			358,662.64	85,998.06	252,611.42

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**$ 51643691-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos no**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001102**
NRO DE ENVIO: **000859**
MONTO TOTAL: **51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0140-8-8-00002604965	ACEVEDO OSCAR EDUARDO	672302,00
0380-8-8-00003526972	AGUILA EDGARDO FERNANDO	
0140-8-8-00000405386	ANGEL DARIO EDUARDO	
0140-8-8-00002515252	ARAGON LUCAS DANIEL	
0524-8-8-00003541634	ARANEDA DIEGO NICOLAS	431175,00
0380-8-8-00003622656	ARAYA BRUNO IGNACIO	
0140-8-8-00003821824	ASENCIO DARIO ALFREDO	834479,00
0140-8-8-00002605173	AZURMENDI FRANCO	736719,00
0380-8-8-00003612068	BARRIENTOS JUAN PABLO	
0380-8-8-00003610963	BASTIDAS PABLO MARTIN	
0140-8-8-00003700792	BAYON JUAN MANUEL	
0140-8-8-00000293736	BAYON MANUEL ALBERTO	
0124-8-8-00003879052	BLANC GONZALO	
0124-8-8-00004007267	BUSTOS VALVERDE LUIS	
0524-0-3-00004002392	CABRERA JULIETA ROCIO	
0140-8-8-00003901492	CALDERON WALTER EDUARDO	503310,00
0124-8-8-00001887936	CAMPOY PABLO	
0524-8-8-00000012106	CARCAMO EDUARDO MANUEL	
0477-8-8-00003576366	CASAS HORACIO MAXIMILIANO	
0380-8-8-00003687763	CATELICAN LUCAS GABRIEL	620530,00
0550-8-8-00003523997	CENTENO DIEGO ABEL	
0723-8-8-00003594409	CHIORA CARLOS FACUNDO	
0140-8-8-00002601386	COSTES CHRISTIAN	
0524-8-8-00003536553	CRINITI FEDERICO	947028,00
0140-8-8-00002529736	ESCUDERO ROMINA	
0477-8-8-00003505656	FARRONI DANIEL ISAURO	
0524-8-8-00004001788	FARRONI GINO LUCIANO	
0140-8-8-00000600781	FARRONI MIGUEL	
0524-8-8-00003502220	FERNANDEZ JUAN MANUEL	
0477-8-8-00003506000	FRIAS FABIAN	
0361-8-8-00003553730	GALANTE SERGIO ALBERTO	
0524-8-8-00003531299	GARECA PASCUAL	
0140-8-8-00002604972	GATTI CARMEN	677212,00
0140-8-8-00002529729	GUERREIRO ESTEBAN	
0124-8-8-00001888281	GUTIERREZ EMMANUEL	
0140-8-8-00002607681	HIDALGO GUSTAVO ANDRES	600249,00
0477-8-8-00003625952	IRIGOYEN LEONEL ADRIEL	
0477-8-8-00003616602	LEIVA CRISTIAN SAUL	
0124-8-8-00004012294	LEIVA DAVID NICOLAS	
0140-8-8-00003787562	LEUNDA WALTER MARCOS	
0124-8-8-00003838918	LUFFI CRISTIAN OSCAR	
0124-8-8-00001819010	MAÑUECO FEDERICO OMAR	
0126-8-8-00003739266	MARIN ANTONIO	
0140-8-8-00000372813	MARTI JUAN SEBASTIAN	
0140-8-8-00002604989	MEZA MAXIMILIANO	
0014-8-8-00002513270	MOLINA NESTOR ELVECIO	
0549-8-8-00003515879	MORALES NICANOR	483838,00
0720-8-8-00003607574	MOREIRA FERNANDO	
0140-8-8-00002601942	MUSIQUEL JORGE LUIS	
0140-8-8-00003935374	NAHUELHUEN CRISTIAN	
0124-8-8-00001815735	NEZIZ JOSE DANIEL	
0380-8-8-00000014027	NIETO CRISTIAN MARTIN	337720,00
0380-8-8-00003689189	NOCHETTI GERARDO RAMON	525276,00
0140-8-8-00003920545	OYARZO CARLOS ANDRES	616655,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
0008-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0380-8-8-00003666638	PALACIO ERICO ALEJANDRO	
0380-8-8-00003630484	PILAR ANGELA	
0380-8-8-00003691094	PINETT HECTOR DANIEL	437814,00
0380-8-8-00003685224	QUEVEDO EDUARDO NICOLAS	584463,00
0477-8-8-00003634561	QUIROGA ALBERTO MAXIMILIANO	
0140-8-8-00002605050	QUISPE RAMON	952675,00
0503-8-8-00003579211	RAMBADO ROLANDO	
0140-8-8-00000405980	RICHARD ALFREDO	
0550-8-8-00003546790	RIPA NICOLAS	
0140-8-8-00002606633	RIVAS FRANCO DAMIAN	924728,00
0380-8-8-00003665512	RIVAS MAURO MAXIMILIANO	510770,00
0140-8-8-00002605081	SALAZAR JAQUE BERNABE	
0140-8-8-00002605029	SALAZAR JAQUE HUGO	939754,00
0380-8-8-00003601811	SALAZAR LUIS OMAR	
0140-8-8-00002602426	SALDIVIA NESTOR	641581,00
0477-8-8-00003621875	SANTANA ELIAS EZEQUIEL	
0262-8-8-00003792858	SOSA JORGE SANTIAGO	
0124-8-8-00000590141	SUAREZ EMILIANO	
0720-8-8-00003622816	TERAN GIRAL OTTO	
0124-8-8-00003775008	TRONCOSO CRISTIAN ROBERTO	
0140-8-8-00002605036	VARAS FERNANDO	
0380-8-8-00003672897	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	997204,00
0380-8-8-00003514661	VILLEGAS GUSTAVO	1134897,00
0140-8-8-00002546357	VITERBI GASTON EZEQUIEL	
0550-8-8-00003565300	VIZCARRA ANGEL EMANUEL	
0538-8-8-00003500330	ZIDEK MIGUEL EDUARDO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
78	NUÑEZ , MARIO ALBERTO	20-26617236-3

Sueldo / Jornal : 361,035.24 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 01/10/2001

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		361,035.24		
ANTIGUEDAD	100	21.00	15,596.49		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		218,426.32		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	14	60,184.56		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	56	163,553.04		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		43,959.62		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			42,700.98	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-230,787.99
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				230,787.99
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				144,372.53
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				32,925.98
VIANDA CAMPO	50150	14			97,109.04
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	14			32,369.68
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			65,851.95	
REDONDEO	99999				-0.44
Neto : 1,078,105.00			923,151.97	201,823.76	356,776.79

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO

Depositados en PATAGONIA CA 034 /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
772	OLMOS , CHRISTIAN ALBERTO	20-23439005-9

Sueldo / Jornal : 258,370.19 **Categoría:** SUPERVISOR C **Ingreso :** 01/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		258,370.19		
ANTIGUEDAD	100	1.00	742.69		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
GUARDIA PS	500	11	26,275.92		
GUARDIA PSE	502	4	14,848.80		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		156,313.96		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	60	175,235.40		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		34,609.18		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			33,807.39	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-181,698.21
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				181,698.21
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				118,391.88
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA CAMPO	50150	15			104,045.40
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	15			34,681.80
DEVOLUCIÓN IMP. GANANCIAS	91000				1,064.30
REDONDEO	99999				
			726,792.84	127,078.22	308,183.38

Neto : 907,898.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS.

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.

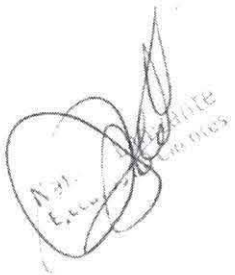
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Ref:Pagos en otros bancos

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000856**
MONTO TOTAL:	**$ 95416594-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Noventa y cinco millones cuatrocientos dieciseis mil quinientos noven**

Atentamente.



BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000856**
MONTO TOTAL: **95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
028505572-40094094883638	AHUMADA LEONARDO ABEL	1149743,00
000701781-30004024362011	ALBARRAZIN AGUSTIN MATIAS	
028507103-40095064504388	ALVAREZ LUCIANO EZEQUIEL	
000701781-30004022638620	ANDRADE MARCELA ALEJANDRA	
000703862-30004005674159	ANTIGUAL FABIAN ARGENTINO	
000701293-30004073455111	AQUEVEQUE HECTOR EMILIO	
001700831-40000044654609	ARAGON SILVIO	
001505450-01000113573386	ARIAS ARIEL ANTONIO	
001508077-01000104166627	ARROYO RAFAEL	
002700014-20045864500019	ARTEAGA PABLO DANIEL	
001700978-40000034829596	AYNOL JORGE ENRIQUE	
000701781-30004007220688	BADILLO RAMIRO JAVIER	
000701781-30004044192900	BAIAD NELSON JAVIER	721799,00
000701781-30004026109232	BARLET MARINA	
000703510-30004013856893	BARRIONUEVO HECTOR	
000701781-30004021378082	BAYON CLAUDIO	583896,00
001702066-40000000779568	BAZAN MARTIN ELOY	
001702172-40000007041084	BECERRA JOSE ALBERTO	
004400042-40000340044634	BENITEZ MARIANGELES	
001702929-40000033110149	BOZAK MARTIN HORACIO	
000703909-30004001289007	BUCAREY LUCIANO	
001700893-40000042030919	BULACIO RAMON ANTONIO	
001505160-01000134189504	BUSTOS EMILIANO	
000703862-30004000908365	CARRARA GOMEZ DANTE ROLANDO	
000701781-30004026946899	CARRASCO CLAUDIO	1369371.00
001700893-40000047250941	CARRASCO FRANCO	
001508466-01000136850389	CARRIZO KARINA PAOLA	
001505450-01000116071580	CASAS MARCOS	
001703878-40000001555682	CASTRO RICARDO DANIEL	
000703510-30004006472639	CAUCAMAN SERGIO GABRIEL	
001700893-40000046752073	CEBALLOS DIEGO	
001700893-40000048482837	CISTERNA PABLO	
000701781-30004029701121	COEN CRISTIAN	
001702172-40000006957070	CRUZ HORARIO BASILIO	
015000510-00004761905864	CUEVAS OSCAR MAXIMILIANO	
000703862-30004007954545	DI PAULA CARLOS ALBERTO	
001508466-01000111942175	DIAS ALEJANDRO	680440,00
015006846-00068461698532	DIAZ FERNANDO GABRIEL	
000701651-30004020310625	FARRONI SEBASTIAN	
009700192-55002354570048	FERNANDEZ ZORRILLA ANDRES	
001505450-01000123382765	FERRARIS MARIANO DANIEL	
000701293-30004042263039	FERREYRA JUAN PABLO	
028505466-40094786781798	FLORES JORGE ALBERTO	
001700893-40000042832287	FONSECA BRUNO SEBASTIAN	
000701781-30004015720152	FUENTES JAVIER	
001700978-40000033864800	GABRIELE CHRISTIAN ARIEL	
000703008-30004022232136	GALANTE MAURICIO ESTEBAN	1378279,00
000701781-30004025625078	GALARZA JORGE DANIEL	591103,00
000701989-30004015976104	GALLARDO CARLOS ALBERTO	
000702227-30004028051821	GARCIA CARLOS ALFONSO	
002700809-20024068620035	GARCIA Y RAMOS ALEJANDRO	
000701293-30004036783411	GARMENDIA DANIEL	
000701781-30004031024797	GEMETRO ANTONELLA	
000701781-30004025611051	GENOFF MAURO	1228814,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000856**
MONTO TOTAL: **95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
000700368-30004013886193	GOMEZ FRANCO ROMAN	
001702066-40000000941954	GOMEZ GUILLERMO ALBERTO	
001505160-01000004551819	GOMEZ PABLO ADRIAN	
001702066-40000000944922	GONZALEZ DARIO EZEQUIEL	
002702867-20047871530012	GONZALEZ SEBASTIAN PEHUEN	
001702066-40000000699136	GRACIN MAURICIO GERARDO	715456,00
000702531-30004013808818	GRIFO GERMAN GABRIEL	
000701781-30004025580713	GUERRA DANIEL	
001700893-40000042081269	GUTIERREZ RICHART	
009700192-55008000960036	GUZMAN ANGEL DAVID	
000701781-30004025627746	GUZMAN SEBASTIAN	672352,00
003403578-08357011386000	HERNANDEZ MARIA JOSE	
001702936-40000031881140	HERNANDEZ MARIO ALBERTO	
000701293-30004014021140	HERNANDEZ NICOLAS	
000701293-30004058287528	INOSTROSA GERMAN ANTONIO	
001700619-40000000444903	JARAMILLO ELISEO EZEQUIEL	
000701781-30004030701796	JOFRE MARCELO ALEJANDRO	527146,00
015006884-00068862094296	KOBRYNIEC FORT DIEGO	899480,00
004400042-40000320328424	LACHER CARLOS SEBASTIAN	702662,00
001508466-01000108268954	LEDESMA, ISAIAS MIGUEL	
015006846-00068460933250	LINCOPIL PABLO LUCIANO	
001702066-40000000502368	LLANCABURI GUSTAVO LEONARDO	
008600509-02800039179847	LUNA BALTAZAR	
001505450-01000152480315	MACCHIRULO FRANCO	
000703510-30004005785136	MANSUTTI MARCOS	
001700893-40000044719423	MARTINEZ FRANCO EMANUEL	
000701293-30004013101696	MARTINEZ FRANCO EMANUEL	
003402124-08212037902008	MAYER AXEL	
000702548-30004014626949	MAYER VICTOR	
000701781-30004045239444	MEDINA MARTIN JOSE	
000701781-30004029493422	MIGUEL DANIEL ALEJANDRO	
000701781-30004030515498	MIRANDA CARLOS ISMAEL	
001700619-40000000136921	MOLINA DANIEL ANTONIO	
000701781-30004025609979	MONIER RODRIGO SEBASTIAN	
000702227-30004012205139	MONTES DE OCA JUAN	
000703497-30004010485119	MORAN PEDRO DANIEL	
001700893-40000047706673	MUÑOZ GUSTAVO JAVIER	
028501006-20094618808264	OLIVERA JOSE LUIS	
004400752-40000172728294	OLIVERA, JUAN ALEJANDRO	
000703510-30004012987941	OLMOS CHRISTIAN	907898,00
009700192-55008320770018	ORREGO WALTER	
015000510-00004763595696	ORTIZ ANA LAURA	
001700978-40000034500800	PASTOR LEANDRO JESUS	
001700978-40000036140514	PERALES JULIO ALBERTO	
001505450-01000132530557	PICA ENZO CARLOS	
001508138-01000119988186	PIERUZ JESUS LEONARDO	
001700978-40000035936464	PRIETO, JESSICA LORENA	
000701293-30004043444255	PUENTES GUSTAVO	
000701781-30004027174875	PURTSCHER KEVIN	1018696,00
000701781-30004029713579	QUINTERO DANIEL	490971,00
001700978-40000036555532	REMENTERIA SILVANA	
000701293-30004055862120	RESOAGLI LUCIANO	
000703510-30004006462966	REYNOSO ERIC	
000701293-30004037190434	RIVERA AROS FIDEL	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000856**
MONTO TOTAL:	**95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
001700893-40000042705569	RIVERA NESTOR	
001703878-40000001575332	ROBLEDO MATIAS	
000701293-30004041189286	ROBLES PABLO	
001702172-40000002172716	RODRIGUEZ LUCAS MATIAS	
001702929-40000032912067	RODRIGUEZ MATIAS LEONARDO	
002702867-20044547750019	RODRIGUEZ SERGIO SEBASTIAN	
001508077-01000104167354	ROMAN OMAR	
001702172-40000006902384	ROMERO CARLOS	
000701781-30004030804808	ROMERO NELSON SEBASTIAN	
000701293-30004063510390	SALGADO RUDY MARCELO	
000703510-30004015147504	SANCHEZ LEANDRO ADIEL	
009700192-55008485670015	SANHUEZA ADRIAN OSCAR	
001700893-40000043830105	SAPURI PABLO HERNAN	
001508466-01000112547270	SARDO ENRIQUE	
000702227-30004016900542	SCHWAAB DANIEL OSCAR	
000701781-30004007287777	SITEK VICTOR GERMAN	
001702721-40000004913281	SOLIS FERNANDO AMERICO	
001508077-01000104168081	STORELLI FRANCISCO	
001700893-40000042027469	TAPIA MIGUEL ALEJANDRO	
002700809-20031801970012	TILLERIA CARLOS JESUS	
015001131-00011360191228	TILLERIA MARCELO ALEXIS	
001508466-01000137937988	TODOROFF PABLO	
001700619-40000000180485	TORRES ALBERTO	
000701781-30004025615312	URIBE JONATAN	854549.00
001702172-40000003655502	VALLEJOS ESTEBAN	
001700978-40000031616946	VEJAR MARIO	
001508138-01000104044820	VENDRAMINI ALEJANDRO JESUS	
001508077-01000104170958	VERGARA ESTEBAN	
000701781-30004034512112	VIDAL OJEDA FLORENTINO	
001703878-40000001255650	VILLAGRAN OVANDO RAUL	730416,00
000701781-30004025620110	VILLEGAS LUIS RODRIGO	
008300065-31002885280012	VIVAR GUSTAVO	631306,00
000701781-30004021379917	YAÑEZ PABLO	
000701293-30004071458594	ZALAZAR LEANDRO DANIEL	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
812	OYARZO , CARLOS ANDRES	20-38517085-9

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 25/08/2021

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		77,081.11		
ZONA 85%	10		65,518.94		
ANTIGUEDAD	100	1.00	742.69		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	43.50	87,604.87		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	10.50	1,879.17		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	20.00	53,704.14		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
LIC. ENFERMEDAD ART. 208 L.C.T RV	12131	14	158,472.43		
DIAS NO TRABAJADOS (Sueldo)	19886	14	-34,810.82		
DIAS NO TRABAJADOS (zona)	19887	14	-29,589.20		
DIAS NO TRABAJADOS (Adic)	19888	14	-44,740.64		
JUBILACION 11%	20000			47,760.74	
LEY 19032 3%	20010			13,025.66	
OBRA SOCIAL 3%	20020			15,338.66	
SINDICATO CH 5%	20100			25,564.44	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	8			5,207.12
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				77,100.27
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	12			27,745.44
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
812	OYARZO , CARLOS ANDRES	20-38517085-9

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 25/08/2021

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA ADICIONAL	50102	17			39,306.04
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	11			25,433.32
LIC. ENFERMEDAD ART. 208 L.C.T RV NR	51466	14			47,209.26
REDONDEO	99999				-0.51
			434,188.56	101,689.50	284,155.94

Neto : **616,655.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**$ 51643691-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos no**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001102**
NRO DE ENVIO: **000859**
MONTO TOTAL: **51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0140-8-8-00002604965	ACEVEDO OSCAR EDUARDO	672302,00
0380-8-8-00003526972	AGUILA EDGARDO FERNANDO	
0140-8-8-00000405386	ANGEL DARIO EDUARDO	
0140-8-8-00002515252	ARAGON LUCAS DANIEL	
0524-8-8-00003541634	ARANEDA DIEGO NICOLAS	431175,00
0380-8-8-00003622656	ARAYA BRUNO IGNACIO	
0140-8-8-00003821824	ASENCIO DARIO ALFREDO	834479,00
0140-8-8-00002605173	AZURMENDI FRANCO	736719,00
0380-8-8-00003612068	BARRIENTOS JUAN PABLO	
0380-8-8-00003610963	BASTIDAS PABLO MARTIN	
0140-8-8-00003700792	BAYON JUAN MANUEL	
0140-8-8-00000293736	BAYON MANUEL ALBERTO	
0124-8-8-00003879052	BLANC GONZALO	
0124-8-8-00004007267	BUSTOS VALVERDE LUIS	
0524-0-3-00004002392	CABRERA JULIETA ROCIO	
0140-8-8-00003901492	CALDERON WALTER EDUARDO	503310,00
0124-8-8-00001887936	CAMPOY PABLO	
0524-8-8-00000012106	CARCAMO EDUARDO MANUEL	
0477-8-8-00003576366	CASAS HORACIO MAXIMILIANO	
0380-8-8-00003687763	CATELICAN LUCAS GABRIEL	620530,00
0550-8-8-00003523997	CENTENO DIEGO ABEL	
0723-8-8-00003594409	CHIORA CARLOS FACUNDO	
0140-8-8-00002601386	COSTES CHRISTIAN	
0524-8-8-00003536553	CRINITI FEDERICO	947028,00
0140-8-8-00002529736	ESCUDERO ROMINA	
0477-8-8-00003505656	FARRONI DANIEL ISAURO	
0524-8-8-00004001788	FARRONI GINO LUCIANO	
0140-8-8-00000600781	FARRONI MIGUEL	
0524-8-8-00003502220	FERNANDEZ JUAN MANUEL	
0477-8-8-00003506000	FRIAS FABIAN	
0361-8-8-00003553730	GALANTE SERGIO ALBERTO	
0524-8-8-00003531299	GARECA PASCUAL	
0140-8-8-00002604972	GATTI CARMEN	677212,00
0140-8-8-00002529729	GUERREIRO ESTEBAN	
0124-8-8-00001888281	GUTIERREZ EMMANUEL	
0140-8-8-00002607681	HIDALGO GUSTAVO ANDRES	600249,00
0477-8-8-00003625952	IRIGOYEN LEONEL ADRIEL	
0477-8-8-00003616602	LEIVA CRISTIAN SAUL	
0124-8-8-00004012294	LEIVA DAVID NICOLAS	
0140-8-8-00003787562	LEUNDA WALTER MARCOS	
0124-8-8-00003838918	LUFFI CRISTIAN OSCAR	
0124-8-8-00001819010	MAÑUECO FEDERICO OMAR	
0126-8-8-00003739266	MARIN ANTONIO	
0140-8-8-00000372813	MARTI JUAN SEBASTIAN	
0140-8-8-00002604989	MEZA MAXIMILIANO	
0014-8-8-00002513270	MOLINA NESTOR ELVECIO	
0549-8-8-00003515879	MORALES NICANOR	483838,00
0720-8-8-00003607574	MOREIRA FERNANDO	
0140-8-8-00002601942	MUSIQUEL JORGE LUIS	
0140-8-8-00003935374	NAHUELHUEN CRISTIAN	
0124-8-8-00001815735	NEZIZ JOSE DANIEL	
0380-8-8-00000014027	NIETO CRISTIAN MARTIN	337720,00
0380-8-8-00003689189	NOCHETTI GERARDO RAMON	525276,00
0140-8-8-00003920545	OYARZO CARLOS ANDRES	616655,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
0008-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0380-8-8-00003666638	PALACIO ERICO ALEJANDRO	
0380-8-8-00003630484	PILAR ANGELA	
0380-8-8-00003691094	PINETT HECTOR DANIEL	437814,00
0380-8-8-00003685224	QUEVEDO EDUARDO NICOLAS	584463,00
0477-8-8-00003634561	QUIROGA ALBERTO MAXIMILIANO	
0140-8-8-00002605050	QUISPE RAMON	952675,00
0503-8-8-00003579211	RAMBADO ROLANDO	
0140-8-8-00000405980	RICHARD ALFREDO	
0550-8-8-00003546790	RIPA NICOLAS	
0140-8-8-00002606633	RIVAS FRANCO DAMIAN	924728,00
0380-8-8-00003665512	RIVAS MAURO MAXIMILIANO	510770,00
0140-8-8-00002605081	SALAZAR JAQUE BERNABE	
0140-8-8-00002605029	SALAZAR JAQUE HUGO	939754,00
0380-8-8-00003601811	SALAZAR LUIS OMAR	
0140-8-8-00002602426	SALDIVIA NESTOR	641581,00
0477-8-8-00003621875	SANTANA ELIAS EZEQUIEL	
0262-8-8-00003792858	SOSA JORGE SANTIAGO	
0124-8-8-00000590141	SUAREZ EMILIANO	
0720-8-8-00003622816	TERAN GIRAL OTTO	
0124-8-8-00003775008	TRONCOSO CRISTIAN ROBERTO	
0140-8-8-00002605036	VARAS FERNANDO	
0380-8-8-00003672897	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	997204,00
0380-8-8-00003514661	VILLEGAS GUSTAVO	1134897,00
0140-8-8-00002546357	VITERBI GASTON EZEQUIEL	
0550-8-8-00003565300	VIZCARRA ANGEL EMANUEL	
0538-8-8-00003500330	ZIDEK MIGUEL EDUARDO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
720	PALACIO , ERICO ALEJANDRO	20-28810269-5

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 16/10/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		99,679.47		
ZONA 85%	10		84,727.55		
ANTIGUEDAD	100	4.00	2,970.76		
PRESENTISMO	300		31,734.53		
HS VIAJES	350	7.50	5,570.18		
HORAS EXTRAS 50%	400	28.00	66,664.19		
HORAS EXTRAS 100%	410	24.00	76,187.64		
HS EXTRAS 100% (Cursos/Examenes)	411	1	38,093.82		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	72.00	15,233.72		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	813		41,455.60		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	7	183,584.13		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-66,664.19		
JUBILACION 11%	20000			73,212.90	
LEY 19032 3%	20010			19,967.16	
OBRA SOCIAL 3%	20020			19,967.16	
SINDICATO CH 5%	20100			38,150.47	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			133,217.00	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	9			41,618.16
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				85,446.13
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
720	PALACIO , ERICO ALEJANDRO	20-28810269-5

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 16/10/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				37,131.68
VIANDA 10 HS	50100	9			20,809.08
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	9			20,809.08
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			37,131.68	
REDONDEO	99999				-0.03
			677,563.27	321,646.37	255,814.10

Neto : 611,731.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR
Dirección : JOSE PINEDO
COMODORO RIVADAVIA
C.U.I.T. : 30-67023941-8

Nro.: 373 Piso: Depto.:
C.P.: 9000

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
537	PARADA , OMAR RAFAEL	23-30936167-9

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 08/09/2014

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		77,081.11		
ZONA 85%	10		65,518.94		
ANTIGUEDAD	100	8.00	5,941.52		
PRESENTISMO	300		27,130.67		
HORAS EXTRAS 50%	400	2.50	5,143.07		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	74.50	153,263.54		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	24.00	4,387.66		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	15.50	42,516.06		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			52,723.93	
LEY 19032 3%	20010			14,379.25	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			27,643.03	
MUTUAL PET. PRIV. CHUBUT 1%	20172			5,528.61	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	11			7,159.79
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				73,552.19
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	18			41,618.16
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	23			53,178.76
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en NACION ARGENTINA CA 034 /

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

MARBAR SRL

MARBAR
Dirección : JOSE PINEDO
COMODORO RIVADAVIA
C.U.I.T. : 30-67023941-8

Nro.: 373 Piso: Depto.:
C.P.: 9000

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
537	PARADA , OMAR RAFAEL	23-30936167-9

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 08/09/2014

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	20			46,242.40
REDONDEO	99999				-0.36
Neto : **646,480.00**			479,308.44	116,734.38	283,905.94

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Depositados en NACION ARGENTINA CA 034 /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.

BANCO SANTANDER RIO S.A.

Ref:Pagos en otros bancos

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000860**
MONTO TOTAL:	**$ 34351138-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Treinta y cuatro millones trescientos cincuenta y un mil ciento treinta y**

Atentamente.



BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

06/03/2023
Hoja Nro:1

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000860**
MONTO TOTAL: **34351138**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
001106530-30065303261829	ACUÑA JOSE MARIA	
001106530-30065302605947	AGUERO JORGE	710177,00
001106530-30065304452565	ANCALEPI JONATAN	
001108598-30085900129751	ANGEL HECTOR MARTIN	
001106530-30065302611397	BULEGIO PANTOJA FLORA HAYDEE	
001108598-30085900031515	CARRIZO EMILIO SEBASTIAN	
001102088-30020815840579	CASIMIRO DANIEL ALEJANDRO	559705,00
001102262-30022674707501	CERDA PLINIO ALBERTO	
001106530-30065301923679	DUARTE ALEJANDRO DANIEL	
001103760-30037694321651	DURAZNO HECTOR FRANCISCO	
001103289-30032804701947	GALARZA VICTOR DANIEL	
001106530-30065302673351	GODOY LUIS ALFREDO	
001106530-30065304051465	GOMEZ FERNANDO	
001103289-30032803314179	GOMEZ GERARDO	
001106530-30065302360015	GONZALEZ DIEGO FERNANDO	
001108598-30085900093197	GONZALEZ ENRIQUE ADRIAN	
001106530-30065304291029	GONZALEZ RODRIGO SEBASTIAN	
001103760-30037694093097	GONZALEZ WALTER DAVID	
001106530-30065304090183	HEREDIA RUBEN DARIO	
001106530-30065304517129	HEREDIA SANTIAGO	
001102088-30020821767183	JAIME MIGUEL ANTONIO	
001105032-30050301680329	JAQUE JAVIER HORACIO	
001105032-30050301679233	JARA CARLOS	
001105032-30050301679547	JARA NELSON JAVIER	354935,00
001108598-30085900102765	LUGONES CARLOS EZEQUIEL	590411,00
001105148-30051479874233	LUNA GERARDO	
001102903-30029011514415	MAIMO FERNANDO	
001106530-30065303924915	MANQUE IVAN ROLANDO	
001106530-30065301628147	MANSILLA JAVIER ALEJANDRO	
001108598-30085900127397	MENENDEZ MARIANO JAVIER	702658,00
001106530-30065303300797	MERCEGUE ROBERTO CARLOS	
001106530-30065301572901	MILLAN FRANCO JULIO	
001108598-30085900092651	MOLINA LUCAS NOLASCO	550118,00
001106530-30065302400665	NIEVAS VICTOR GABRIEL	
001106530-30065302037029	PADILLA VICTOR	
001102460-30024603750615	PALACIN MARCELO FERNANDO	
001108598-30085900192597	PARADA OMAR RAFAEL	646480,00
001105032-30050301941015	PARDO GABRIEL EMILIO	
001106530-30065304226065	PEÑA GUSTAVO NICOLAS	
001102088-30020818857479	PEREZ JORGE DANIEL	719063,00
001102088-30020818288497	PUIG ARIJON JUAN JULIO	
001102088-30020818751979	RAMIREZ ALBERTO MARCELO	728929,00
001106530-30065302360565	REINAGA ROBERTO IVAN	
001102088-30020816184629	RIVAS WALTER ADRIAN	1036448,00
001106530-30065304276251	ROJAS MATIAS	
001106530-30065302389229	SAAVEDRA MAURO HORACIO	
001107854-30078500642083	SANCHEZ GEREZ JORGE	
001106530-30065304081833	SANCHEZ NICOLAS	
001106530-30065302360251	SLOPER FABIANA	
001101726-30017210853097	TRONCOSO GABRIEL	
001106530-30065303334365	TURRA VICTOR	
001106530-30065302360497	VERA SERGIO DENIS	
001106530-30065304546129	VERGARA FRANCO	
001106530-30065302359615	VILLAR LUCIANO DEL MILAGRO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº1[illegible] esq. R. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
679	PARADA , RUBEN	20-24078933-8

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		77,081.11		
ZONA 85%	10		65,518.94		
ANTIGUEDAD	100	5.00	3,713.45		
PRESENTISMO	300		24,175.76		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	62.00	126,397.01		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	18.50	3,351.63		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	10.50	28,541.26		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	7	126,209.56		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-57,082.52		
JUBILACION 11%	20000			54,585.53	
LEY 19032 3%	20010			14,886.96	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,849.58	
SINDICATO CH 5%	20100			28,082.63	
CUOTA ALIMENTARIA	21121			218,262.60	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			91,668.00	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	9			5,858.01
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				65,420.43
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	18			41,618.16
			0.00	0.00	0.00

Neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en PATAGONIA

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 — ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
679	PARADA , RUBEN	20-24078933-8

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	22			50,866.64
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	20			46,242.40
REDONDEO	99999				-0.41
			496,232.07	424,335.30	272,160.23

Neto : **344,057.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en PATAGONIA

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

Pago de Haberes

Número de operación	710886741
Estado	Autorizado

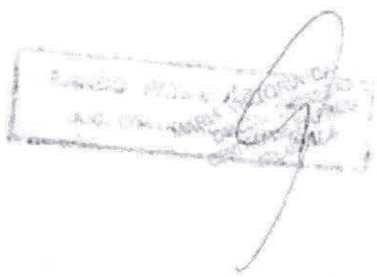
Datos de la operación

Convenio	741 - MARBAR SRL
Nombre de Archivo	BP_230306_172654.BPS
ID de Archivo Banco	4803164
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	06/03/2023
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	439
Importe Total	$ 90.101.845,00
Registros Ingresados	147
Registros Correctos	147
Importe Total Registros Correctos	$ 90.101.845,00

Resultado del Proceso

Fecha	06/03/2023
Registros Procesados	147
Registros Acreditados	147
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 90.101.845,00

BANCOPATAGONIA



BANCO
PATAGONIA

Historial de Acreditaciones

Fecha de Acreditacion	Apellido	Nombre	Tipo_Documento	Numero de Documento	Numero de Envio	Estado	Concepto	Importe
06/03/2023	ABELDAÑO	MARCELO DANIEL	D.N.I.	32247409	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ABRAHAN	GUSTAVO ARMANDO	D.N.I.	28437850	439	Acreditado	Sueldo	646286.00
06/03/2023	ACUÑA	OSCAR EDUARDO	D.N.I.	30264798	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUERO	NESTOR JAVIER	D.N.I.	17095245	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA	SERGIO ANDRES	D.N.I.	29957332	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA MANSILLA	GERARDO	D.N.I.	19021957	439	Acreditado	Sueldo	405551.00
06/03/2023	AGUILAR	BRUNO OSCAR	D.N.I.	40738893	439	Acreditado	Sueldo	590508.00
06/03/2023	AGUILAR	REINALDO OSCAR	D.N.I.	21099115	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUIRRE	FRANCO FABIAN	D.N.I.	25065942	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALTAMIRANO	DIEGO EFRAIN	D.N.I.	35664572	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVARENGA	SERGIO FABIAN	D.N.I.	31366039	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVIZU PARANCAN	JENNIFER MARIANE	D.N.I.	38299547	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMAYA	ANA ALICIA	D.N.I.	33450755	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMBROSIO D ABRA	GERARDO DAMIAN	D.N.I.	30643592	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARENEDA	EDUARDO EMANUEL	D.N.I.	37213758	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIAS	OSCAR	D.N.I.	34013689	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIZA	MAURO FERNANDO	D.N.I.	27377447	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVALOS	MAURICIO MARCEL	D.N.I.	26517313	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVELLANEDA	ALDO MANUEL	D.N.I.	31312780	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BAIGORRIA	CEFERINO HEBER	D.N.I.	17358013	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARLET	MARCOS SAMIR	D.N.I.	34087212	439	Acreditado	Sueldo	884843.00
06/03/2023	BARRA	LUIS ALFONSO	D.N.I.	14306718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARRIA	SANDRO OMAR	D.N.I.	28021255	439	Acreditado	Sueldo	541178.00
06/03/2023	BASCUÑAN	VANESA JAQUELIN	D.N.I.	34221506	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BELLIDO	MARCOS RODOLFO	D.N.I.	28702697	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	AGUSTIN DOMINGO	D.N.I.	30202995	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	MATIAS LEONARDO	D.N.I.	25825864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENTEVENGA	MARCELO ANDRES	D.N.I.	25901367	439	Acreditado	Sueldo	614558.00
06/03/2023	BIZAMA	MIGUEL	D.N.I.	28213223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BRAVO	ALEJANDRO NICOL	D.N.I.	33870705	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BUSTOS	DAVID SEBASTIAN	D.N.I.	32086381	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CACERES	MAURO SEBASTIAN	D.N.I.	28004800	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CALCATERRA	NESTOR FABIAN	D.N.I.	20973083	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CASTRO	MAURO JESUS	D.N.I.	31935884	439	Acreditado	Sueldo	376569.00
06/03/2023	CHERVET	NESTOR RUBEN FA	D.N.I.	29957104	439	Acreditado	Sueldo	669877.00
06/03/2023	CISNERO	EMANUEL A	D.N.I.	40597785	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DALLARMELLINA	FABRICIO MATEO	D.N.I.	45256353	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DIAZ	DIEGO OSVALDO	D.N.I.	32247334	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DOCE	MARTIN GABRIEL	D.N.I.	30519190	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DUBOIS	CRISTIAN LEONAR	D.N.I.	32838541	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	EIXARCH	TOMAS	D.N.I.	26357323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPINOZA	ALEJANDRO OMAR	D.N.I.	31660718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPOSITO	LUIS MIGUEL	D.N.I.	32502477	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FARRONI	GINO ALBERTO	D.N.I.	12189998	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FERRONI	NATALIA VANESA	D.N.I.	32245192	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FIGUEROA	DIEGO RODRIGO	D.N.I.	26331500	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FLORES CAYO	GUALBERTO	D.N.I.	18372480	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FREYRE	GABRIELA	D.N.I.	27190421	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIO ALBERTO	D.N.I.	33180181	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIELA ELIZABE	D.N.I.	26331365	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALIANO	RAMON ANTONIO	D.N.I.	22299075	439	Acreditado	Sueldo	581212.00

06/03/2023	GALLARDO	JULIA RAQUEL	D.N.I.	24929814	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALVAN ANRIQUEZ	ROLANDO	D.N.I.	23410764	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	CLAUDIO ISMAEL	D.N.I.	30724323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	PABLO JAVIER	D.N.I.	35047223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GOICOECHEA	CINTIA GABRIELA	D.N.I.	29366765	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GONZALEZ	LUCAS DANIEL	D.N.I.	34013504	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GORRITI	MARIA ANGELES	D.N.I.	22786959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	FACUNDO EZEQUIE	D.N.I.	33772808	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	GUSTAVO ALEXIS	D.N.I.	36391223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	JOAQUIN ASENCIO	D.N.I.	36181302	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	HERNANDEZ	DIEGO SEBASTIAN	D.N.I.	32086328	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	JARA	VLADIMIR	D.N.I.	42517602	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LINCANQUEO	DOMINGO GENARO	D.N.I.	23490733	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LOPEZ	MARIO JESUS	D.N.I.	24746266	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	FERNANDO	D.N.I.	32709926	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	MAXIMILIANO LUC	D.N.I.	32710152	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MASTAKA	GERARDO	D.N.I.	28336706	439	Acreditado	Sueldo	582320.00
06/03/2023	MAUJALLI NIETO	SHAMIR	D.N.I.E.	95791415	439	Acreditado	Sueldo	707647.00
06/03/2023	MELLADO	MAXIMO OSVALDO	D.N.I.	24457441	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GABRIELA GISELA	D.N.I.	33041959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GUIDO	D.N.I.	35079074	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	SILVANO NESTOR	D.N.I.	27367666	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	EXEQUIEL ISAAC	D.N.I.	36191904	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MERINO	CARLOS IVAN	D.N.I.	38906208	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLALDEO	FERNANDO	D.N.I.	34293240	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLAN	LUIS DANIEL	D.N.I.	30936309	439	Acreditado	Sueldo	601083.00
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	27646087	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	ALBERTO OMAR	D.N.I.	28539622	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	23905851	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	JUAN JOSE	D.N.I.	29533287	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MONTES DE OCA	MARIA VANESA	D.N.I.	26935457	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MUJICA	RODRIGO	D.N.I.	32170241	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUNEZ	MARIO ALBERTO	D.N.I.	26617236	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUÑEZ	VICTOR HUGO	D.N.I.	27613338	439	Acreditado	Sueldo	876484.00
06/03/2023	OLBRICH	DIEGO JESUS	D.N.I.	27641355	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORDENES	JUAN CARLOS	D.N.I.	23004652	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORTEGA	DANIEL MARCELO	D.N.I.	27788142	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PADILLA	ALEJANDRO M.	D.N.I.	25962408	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAEZ	ANGEL ANDRES	D.N.I.	26462874	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PANIZZA	NICOLAS ANDRES	D.N.I.	26169127	439	Acreditado	Sueldo	1187706.00
06/03/2023	PARADA	RUBEN	D.N.I.	24078933	439	Acreditado	Sueldo	344057.00
06/03/2023	PARADA	WALTER AGUSTIN	D.N.I.	29957142	439	Acreditado	Sueldo	719741.00
06/03/2023	PARDO	ELIAS	D.N.I.	20793043	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAREDES ESPINOS	WILDER	D.N.I.E.	96000489	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PASTOR	CRISTIAN ALCIDES	D.N.I.	27883861	439	Acreditado	Sueldo	713001.00
06/03/2023	PAZ	ALBERTO LEANDRO	D.N.I.	31794232	439	Acreditado	Sueldo	1204550.00
06/03/2023	POBLETE	SERGIO DANIEL	D.N.I.	18042460	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PURULLA	MARCOS LEONARDO	D.N.I.	33474745	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	QUESADA	SAUL OMAR	D.N.I.	34095553	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAILAF	JAVIER ANTONIO	D.N.I.	27323001	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAIMAN	HECTOR HORACIO	D.N.I.	26331108	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RANDAZZO	FERNANDO CARLOS	D.N.I.	20843335	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REALES	DIEGO ANDRES	D.N.I.	28637755	439	Acreditado	Sueldo	733413.00
06/03/2023	RETAMOZO	FABIANA YANET	D.N.I.	30941672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REYES	GUILLERMO	D.N.I.	27223664	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIO	ANA VERONICA	D.N.I.	30226734	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIOS	FEDERICO HUGO	D.N.I.	35032255	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIVAS	SEBASTIAN	D.N.I.	22683864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIBERO	EBERTON DAMIAN	D.N.I.	22601599	439	Acreditado	Sueldo	

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. PARQUE INDUSTRIAL

06/03/2023	RODRIGUEZ	FRANCISCO JESUS	D.N.I.	35037962	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN	EMMANUEL FERNAN	D.N.I.	38417161	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN MARTINEZ	DAMIAN FEDERICO	D.N.I.	36453032	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMAN GOMEZ	TOMAS	D.N.I.	43753888	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO	LUCAS MARTIN	D.N.I.	33393299	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO VIVIER	ARIEL FACUNDO	D.N.I.	32086349	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RUIZ	JONATAN ALEJAND	D.N.I.	36514060	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAAVEDRA	OSMAR MARCELO	D.N.I.	33474937	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAN MARTIN	MIGUEL ANGEL	D.N.I.	16392823	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SCIALABBA	ADALBERTO DANIE	D.N.I.	29235393	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SEGUNDO	ABEL ALEJANDRO	D.N.I.	28118979	439	Acreditado	Sueldo	547868.00
06/03/2023	SIARES	LUCIANO RAFAEL	D.N.I.	17934344	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SOLALIGA	GABRIEL LEONARDO	D.N.I.	30540796	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SUAREZ	GONZALO MARCELO	D.N.I.	37663009	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TAPIA	RAMON JESUS	D.N.I.	27789895	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TILLERIA	PABLO MARCELO	D.N.I.	26144898	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	CARLOS DANIEL	D.N.I.	40206887	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	JUAN CARLOS	D.N.I.	23910532	439	Acreditado	Sueldo	730154.00
06/03/2023	TOLEDO	HECTOR GUSTAVO	D.N.I.	26633098	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLEDO	LAUREANO MANUEL	D.N.I.	42068639	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TORRES	ANGEL MERCEDES	D.N.I.	23613026	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	CLAUDIO DANIEL	D.N.I.	22601672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	DANIEL ALEJANDR	D.N.I.	28637515	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	LUCA JUAN JOSE	D.N.I.	36514395	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	UTZ	CRISTIAN ALEJAN	D.N.I.	33611016	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VALENZUELA	FERNANDO GABRIE	D.N.I.	30072571	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VARAS	CESAR LUIS	D.N.I.	31496773	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VELAZQUEZ	NESTOR FABIAN	D.N.I.	30809315	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VENDITTI	MARIA CAROLINA	D.N.I.	27467354	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VERGARA	FABIAN ERNESTO	D.N.I.	29547532	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIDAL	CRISTIAN ANDRES	D.N.I.	34221591	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VILLAFAÑEZ	MARCOS ARIEL	D.N.I.	25722223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIÑALES	GONZALO MISAEL	D.N.I.	35568180	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	WAGNER	ALEJANDRO	D.N.I.	29568830	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZAMBRANO	JOSE SEBASTIAN	D.N.I.	27455465	439	Acreditado	Sueldo	821117.00
06/03/2023	ZIDEK	JUAN PABLO	D.N.I.	29776097	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZUNIGA	FERNANDO RUBEN	D.N.I.	36737775	439	Acreditado	Sueldo	
							TOTAL	90.101.845,00

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. CORRIENTES INDUSTRIAL

MARIA VICTORIA [illegible]
APODERADA
CAPITAL EMPRESAS
CPN - BANCA DE EMPRESAS
ATLANTICA

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR
Dirección : JOSE PINEDO
COMODORO RIVADAVIA
C.U.I.T. : 30-67023941-8

Nro.: 373 Piso: Depto.:
C.P.: 9000

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	PARADA , WALTER AGUSTIN	20-29957142-5

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 18/03/2011

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		77,081.11		
ZONA 85%	10		65,518.94		
ANTIGUEDAD	100	11.00	8,169.59		
PRESENTISMO	300		31,431.62		
HORAS EXTRAS 50%	400	19.50	40,478.02		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	53.00	110,017.18		
HORAS EXTRAS 100%	410	6.00	16,606.37		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	28.50	5,257.37		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	37.00	102,405.93		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			31,007.62	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	14			9,112.46
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				64,860.36
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	19			43,930.28
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	26			60,115.12
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en PATAGONIA CA 034 /

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

MARBAR SRL

MARBAR
Dirección : JOSE PINEDO
COMODORO RIVADAVIA
C.U.I.T. : 30-67023941-8

Nro.: 373 Piso: Depto.:
C.P.: 9000

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	PARADA , WALTER AGUSTIN	20-29957142-5

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 18/03/2011

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	21			48,554.52
REDONDEO	99999				-0.29
Neto : **719,741.00**			555,292.00	124,278.45	288,727.45

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en PATAGONIA CA 034 /

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

Pago de Haberes

Número de operación	710886741
Estado	Autorizado

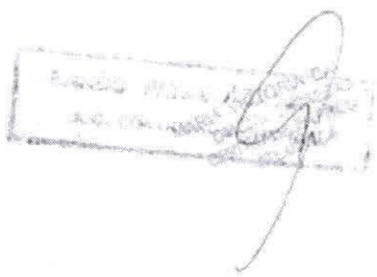
Datos de la operación

Convenio	741 - MARBAR SRL
Nombre de Archivo	BP_230306_172654.BPS
ID de Archivo Banco	4803164
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	06/03/2023
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	439
Importe Total	$ 90.101.845,00
Registros Ingresados	147
Registros Correctos	147
Importe Total Registros Correctos	$ 90.101.845,00

Resultado del Proceso

Fecha	06/03/2023
Registros Procesados	147
Registros Acreditados	147
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 90.101.845,00

BANCOPATAGONIA



BANCO
PATAGONIA

Historial de Acreditaciones

Fecha de Acreditacion	Apellido	Nombre	Tipo_Documento	Numero de Documento	Numero de Envio	Estado	Concepto	Importe
06/03/2023	ABELDAÑO	MARCELO DANIEL	D.N.I.	32247409	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ABRAHAN	GUSTAVO ARMANDO	D.N.I.	28437850	439	Acreditado	Sueldo	646286.00
06/03/2023	ACUÑA	OSCAR EDUARDO	D.N.I.	30264798	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUERO	NESTOR JAVIER	D.N.I.	17095245	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA	SERGIO ANDRES	D.N.I.	29957332	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA MANSILLA	GERARDO	D.N.I.	19021957	439	Acreditado	Sueldo	405551.00
06/03/2023	AGUILAR	BRUNO OSCAR	D.N.I.	40738893	439	Acreditado	Sueldo	590508.00
06/03/2023	AGUILAR	REINALDO OSCAR	D.N.I.	21099115	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUIRRE	FRANCO FABIAN	D.N.I.	25065942	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALTAMIRANO	DIEGO EFRAIN	D.N.I.	35664572	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVARENGA	SERGIO FABIAN	D.N.I.	31366039	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVIZU PARANCAN	JENNIFER MARIANE	D.N.I.	38299547	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMAYA	ANA ALICIA	D.N.I.	33450755	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMBROSIO D ABRA	GERARDO DAMIAN	D.N.I.	30643592	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARENEDA	EDUARDO EMANUEL	D.N.I.	37213758	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIAS	OSCAR	D.N.I.	34013689	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIZA	MAURO FERNANDO	D.N.I.	27377447	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVALOS	MAURICIO MARCEL	D.N.I.	26517313	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVELLANEDA	ALDO MANUEL	D.N.I.	31312780	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BAIGORRIA	CEFERINO HEBER	D.N.I.	17358013	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARLET	MARCOS SAMIR	D.N.I.	34087212	439	Acreditado	Sueldo	884843.00
06/03/2023	BARRA	LUIS ALFONSO	D.N.I.	14306718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARRIA	SANDRO OMAR	D.N.I.	28021255	439	Acreditado	Sueldo	541178.00
06/03/2023	BASCUÑAN	VANESA JAQUELIN	D.N.I.	34221506	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BELLIDO	MARCOS RODOLFO	D.N.I.	28702697	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	AGUSTIN DOMINGO	D.N.I.	30202995	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	MATIAS LEONARDO	D.N.I.	25825864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENTEVENGA	MARCELO ANDRES	D.N.I.	25901367	439	Acreditado	Sueldo	614558.00
06/03/2023	BIZAMA	MIGUEL	D.N.I.	28213223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BRAVO	ALEJANDRO NICOL	D.N.I.	33870705	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BUSTOS	DAVID SEBASTIAN	D.N.I.	32086381	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CACERES	MAURO SEBASTIAN	D.N.I.	28004800	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CALCATERRA	NESTOR FABIAN	D.N.I.	20973083	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CASTRO	MAURO JESUS	D.N.I.	31935884	439	Acreditado	Sueldo	376569.00
06/03/2023	CHERVET	NESTOR RUBEN FA	D.N.I.	29957104	439	Acreditado	Sueldo	669877.00
06/03/2023	CISNERO	EMANUEL A	D.N.I.	40597785	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DALLARMELLINA	FABRICIO MATEO	D.N.I.	45256353	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DIAZ	DIEGO OSVALDO	D.N.I.	32247334	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DOCE	MARTIN GABRIEL	D.N.I.	30519190	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DUBOIS	CRISTIAN LEONAR	D.N.I.	32838541	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	EIXARCH	TOMAS	D.N.I.	26357323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPINOZA	ALEJANDRO OMAR	D.N.I.	31660718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPOSITO	LUIS MIGUEL	D.N.I.	32502477	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FARRONI	GINO ALBERTO	D.N.I.	12189998	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FERRONI	NATALIA VANESA	D.N.I.	32245192	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FIGUEROA	DIEGO RODRIGO	D.N.I.	26331500	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FLORES CAYO	GUALBERTO	D.N.I.	18372480	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FREYRE	GABRIELA	D.N.I.	27190421	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIO ALBERTO	D.N.I.	33180181	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIELA ELIZABE	D.N.I.	26331365	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALIANO	RAMON ANTONIO	D.N.I.	22299075	439	Acreditado	Sueldo	581212.00

06/03/2023	GALLARDO	JULIA RAQUEL	D.N.I.	24929814	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALVAN ANRIQUEZ	ROLANDO	D.N.I.	23410764	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	CLAUDIO ISMAEL	D.N.I.	30724323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	PABLO JAVIER	D.N.I.	35047223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GOICOECHEA	CINTIA GABRIELA	D.N.I.	29366765	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GONZALEZ	LUCAS DANIEL	D.N.I.	34013504	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GORRITI	MARIA ANGELES	D.N.I.	22786959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	FACUNDO EZEQUIE	D.N.I.	33772808	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	GUSTAVO ALEXIS	D.N.I.	36391223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	JOAQUIN ASENCIO	D.N.I.	36181302	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	HERNANDEZ	DIEGO SEBASTIAN	D.N.I.	32086328	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	JARA	VLADIMIR	D.N.I.	42517602	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LINCANQUEO	DOMINGO GENARO	D.N.I.	23490733	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LOPEZ	MARIO JESUS	D.N.I.	24746266	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	FERNANDO	D.N.I.	32709926	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	MAXIMILIANO LUC	D.N.I.	32710152	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MASTAKA	GERARDO	D.N.I.	28336706	439	Acreditado	Sueldo	582320.00
06/03/2023	MAUJALLI NIETO	SHAMIR	D.N.I.E.	95791415	439	Acreditado	Sueldo	707647.00
06/03/2023	MELLADO	MAXIMO OSVALDO	D.N.I.	24457441	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GABRIELA GISELA	D.N.I.	33041959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GUIDO	D.N.I.	35079074	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	SILVANO NESTOR	D.N.I.	27367666	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	EXEQUIEL ISAAC	D.N.I.	36191904	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MERINO	CARLOS IVAN	D.N.I.	38906208	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLALDEO	FERNANDO	D.N.I.	34293240	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLAN	LUIS DANIEL	D.N.I.	30936309	439	Acreditado	Sueldo	601083.00
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	27646087	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	ALBERTO OMAR	D.N.I.	28539622	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	23905851	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	JUAN JOSE	D.N.I.	29533287	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MONTES DE OCA	MARIA VANESA	D.N.I.	26935457	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MUJICA	RODRIGO	D.N.I.	32170241	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUNEZ	MARIO ALBERTO	D.N.I.	26617236	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUÑEZ	VICTOR HUGO	D.N.I.	27613338	439	Acreditado	Sueldo	876484.00
06/03/2023	OLBRICH	DIEGO JESUS	D.N.I.	27641355	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORDENES	JUAN CARLOS	D.N.I.	23004652	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORTEGA	DANIEL MARCELO	D.N.I.	27788142	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PADILLA	ALEJANDRO M.	D.N.I.	25962408	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAEZ	ANGEL ANDRES	D.N.I.	26462874	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PANIZZA	NICOLAS ANDRES	D.N.I.	26169127	439	Acreditado	Sueldo	1187706.00
06/03/2023	PARADA	RUBEN	D.N.I.	24078933	439	Acreditado	Sueldo	344057.00
06/03/2023	PARADA	WALTER AGUSTIN	D.N.I.	29957142	439	Acreditado	Sueldo	719741.00
06/03/2023	PARDO	ELIAS	D.N.I.	20793043	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAREDES ESPINOS	WILDER	D.N.I.E.	96000489	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PASTOR	CRISTIAN ALCIDES	D.N.I.	27883861	439	Acreditado	Sueldo	713001.00
06/03/2023	PAZ	ALBERTO LEANDRO	D.N.I.	31794232	439	Acreditado	Sueldo	1204550.00
06/03/2023	POBLETE	SERGIO DANIEL	D.N.I.	18042460	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PURULLA	MARCOS LEONARDO	D.N.I.	33474745	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	QUESADA	SAUL OMAR	D.N.I.	34095553	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAILAF	JAVIER ANTONIO	D.N.I.	27323001	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAIMAN	HECTOR HORACIO	D.N.I.	26331108	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RANDAZZO	FERNANDO CARLOS	D.N.I.	20843335	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REALES	DIEGO ANDRES	D.N.I.	28637755	439	Acreditado	Sueldo	733413.00
06/03/2023	RETAMOZO	FABIANA YANET	D.N.I.	30941672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REYES	GUILLERMO	D.N.I.	27223664	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIO	ANA VERONICA	D.N.I.	30226734	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIOS	FEDERICO HUGO	D.N.I.	35032255	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIVAS	SEBASTIAN	D.N.I.	22683864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIBERO	EBERTON DAMIAN	D.N.I.	22601599	439	Acreditado	Sueldo	

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. PARQUE INDUSTRIAL

06/03/2023	RODRIGUEZ	FRANCISCO JESUS	D.N.I.	35037962	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN	EMMANUEL FERNAN	D.N.I.	38417161	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN MARTINEZ	DAMIAN FEDERICO	D.N.I.	36453032	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMAN GOMEZ	TOMAS	D.N.I.	43753888	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO	LUCAS MARTIN	D.N.I.	33393299	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO VIVIER	ARIEL FACUNDO	D.N.I.	32086349	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RUIZ	JONATAN ALEJAND	D.N.I.	36514060	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAAVEDRA	OSMAR MARCELO	D.N.I.	33474937	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAN MARTIN	MIGUEL ANGEL	D.N.I.	16392823	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SCIALABBA	ADALBERTO DANIE	D.N.I.	29235393	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SEGUNDO	ABEL ALEJANDRO	D.N.I.	28118979	439	Acreditado	Sueldo	547868.00
06/03/2023	SIARES	LUCIANO RAFAEL	D.N.I.	17934344	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SOLALIGA	GABRIEL LEONARDO	D.N.I.	30540796	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SUAREZ	GONZALO MARCELO	D.N.I.	37663009	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TAPIA	RAMON JESUS	D.N.I.	27789895	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TILLERIA	PABLO MARCELO	D.N.I.	26144898	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	CARLOS DANIEL	D.N.I.	40206887	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	JUAN CARLOS	D.N.I.	23910532	439	Acreditado	Sueldo	730154.00
06/03/2023	TOLEDO	HECTOR GUSTAVO	D.N.I.	26633098	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLEDO	LAUREANO MANUEL	D.N.I.	42068639	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TORRES	ANGEL MERCEDES	D.N.I.	23613026	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	CLAUDIO DANIEL	D.N.I.	22601672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	DANIEL ALEJANDR	D.N.I.	28637515	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	LUCA JUAN JOSE	D.N.I.	36514395	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	UTZ	CRISTIAN ALEJAN	D.N.I.	33611016	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VALENZUELA	FERNANDO GABRIE	D.N.I.	30072571	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VARAS	CESAR LUIS	D.N.I.	31496773	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VELAZQUEZ	NESTOR FABIAN	D.N.I.	30809315	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VENDITTI	MARIA CAROLINA	D.N.I.	27467354	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VERGARA	FABIAN ERNESTO	D.N.I.	29547532	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIDAL	CRISTIAN ANDRES	D.N.I.	34221591	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VILLAFAÑEZ	MARCOS ARIEL	D.N.I.	25722223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIÑALES	GONZALO MISAEL	D.N.I.	35568180	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	WAGNER	ALEJANDRO	D.N.I.	29568830	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZAMBRANO	JOSE SEBASTIAN	D.N.I.	27455465	439	Acreditado	Sueldo	821117.00
06/03/2023	ZIDEK	JUAN PABLO	D.N.I.	29776097	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZUNIGA	FERNANDO RUBEN	D.N.I.	36737775	439	Acreditado	Sueldo	
							TOTAL	90.101.845,00

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. CORRIENTES INDUSTRIAL

MARIA VICTORIA [illegible]
APODERADA
CAPITAL EMPRESAS
CPN - BANCA DE EMPRESAS
ATLANTICA

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
477	PARDO , GABRIEL EMILIO	23-32588285-9

Sueldo / Jornal : 287,849.59 **Categoría:** INYECCIONISTA A **Ingreso :** 16/11/2013

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		287,849.59		
ANTIGUEDAD	100	9.00	6,684.21		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
HS VIAJES	350	6.00	4,456.14		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		174,149.00		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	14	48,389.54		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	56	163,553.04		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		37,273.91		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			34,933.77	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-195,688.03
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				195,688.03
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				90,592.07
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				12,102.41
VIANDA CAMPO	50150	14			97,109.04
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA IN	51350				32,369.68
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			24,204.82	
REDONDEO	99999				-0.91
			782,752.13	152,409.42	282,172.29

Neto : **912,515.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE

Depositados en NACION ARGENTINA CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 — ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
680	PERALES , JULIO ALBERTO	20-29342737-3

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		118,648.49		
ZONA 85%	10		100,851.22		
ANTIGUEDAD	100	5.00	3,713.45		
PRESENTISMO	300		11,980.11		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	20.00	55,513.20		
AD. GUARDIA	460		28,971.41		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
LIC. ENFERMEDAD ART. 208 L.C.T RV	12131	1	10,744.50		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	14	224,600.15		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-155,436.97		
DIAS NO TRABAJADOS (Sueldo)	19886	1	-3,827.37		
DIAS NO TRABAJADOS (zona)	19887	1	-3,253.27		
DIAS NO TRABAJADOS (Adic)	19888	1	-3,663.86		
JUBILACION 11%	20000			51,670.93	
LEY 19032 3%	20010			14,092.07	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,557.62	
SINDICATO CH 5%	20100			27,596.04	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			170,546.00	
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				82,185.08
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	1			2,312.12
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en FRANCES CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
680	PERALES , JULIO ALBERTO	20-29342737-3

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA ADICIONAL	50102	3			6,936.36
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	21			48,554.52
LIC. ENFERMEDAD ART. 208 L.C.T RV NR	51466	1			2,312.12
REDONDEO	99999				-0.25

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Periodo abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	AJUSTE ENERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
680	PERALES , JULIO ALBERTO	20-29342737-3

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA	50010	8			18,496.96
REDONDEO	99999				-0.96
Neto : 18,496.00			0.00	0.00	18,496.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en FRANCES CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	ADELANTOS	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
680	PERALES , JULIO ALBERTO	20-29342737-3

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO DE VACACIONES	40012	14			25,382.37
ADELANTO DE VACACIONES (Sueldo)	40013	14			145,164.60
REDONDEO	99999				-0.97
Neto : **170,546.00**			0.00	0.00	170,546.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en FRANCES CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
265	PINETT , HECTOR DANIEL	20-32697402-2

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 18/02/2010

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		118,648.49		
ZONA 85%	10		100,851.22		
ANTIGUEDAD	100	13.00	9,654.97		
PRESENTISMO	300		39,147.92		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	14	221,304.63		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-152,824.26		
DIAS NO TRABAJADOS (Sueldo)	19886	17	-72,036.58		
DIAS NO TRABAJADOS (zona)	19887	17	-61,231.10		
DIAS NO TRABAJADOS (Adic)	19888	17	-65,559.80		
PRESTACION DINERARIA LEY 24.577	19891		324,984.74		
JUBILACION 11%	20000			61,739.27	
LEY 19032 3%	20010			16,837.98	
OBRA SOCIAL 3%	20020			18,513.97	
SINDICATO CH 5%	20100			32,628.79	
MUTUAL PET. PRIV. CHUBUT 1%	20172			6,525.76	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			230,843.00	
PRESTACION DINERARIA NR. LEY 24.557	41001				69,363.60
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				91,309.63
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
265	PINETT , HECTOR DANIEL	20-32697402-2

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 18/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	9			20,809.08
REDONDEO	99999				-0.64
Neto : 437,814.00			561,266.10	367,088.77	243,636.67

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:

COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
760	PUIG ARIJON, JUAN JULIO	20-26350054-8

Sueldo / Jornal : 399,336.97 **Categoría:** JEFE DE SERVICIO **Ingreso :** 09/11/2020

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		399,336.97		
ANTIGUEDAD	100	2.00	1,485.38		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		241,598.87		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	12	361,942.13		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-295,183.53		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		35,140.90		
JUBILACION 11%	20000			67,695.16	
LEY 19032 3%	20010			18,462.31	
OBRA SOCIAL 3%	20020			18,462.31	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			234,646.86	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-201,179.36
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				201,179.36
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				98,932.86
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				25,561.91
VIANDA CAMPO	50150	10			69,363.60
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA C	51300				50,866.64
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			51,123.82	
REDONDEO	99999				-0.97
			804,717.42	390,390.46	294,724.04

Neto : **709,051.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y UNO

Depositados en NACION ARGENTINA CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR
Dirección : JOSE PINEDO
COMODORO RIVADAVIA
C.U.I.T. : 30-67023941-8

Nro.: 373 Piso: Depto.:
C.P.: 9000

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
815	PURTSCHER , KEVIN CLAUS	20-36154674-2

Sueldo / Jornal : 93,810.13 **Categoría:** VI - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		93,810.13		
ZONA 85%	10		79,738.61		
ANTIGUEDAD	100	1.00	742.69		
PRESENTISMO	300		45,933.59		
HS VIAJES	350	6.00	4,456.14		
HORAS EXTRAS 50%	400	60.00	136,308.65		
HORAS EXTRAS 100%	410	84.00	254,442.81		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	117.00	23,620.93		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	803		74,113.99		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			43,845.68	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	22			101,733.28
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				65,420.11
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				52,938.84
VIANDA 10 HS	50100	22			50,866.64
VIANDA ADICIONAL	50102	11			25,433.32
			0.00	0.00	0.00

Neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR
Dirección : JOSE PINEDO
COMODORO RIVADAVIA
C.U.I.T. : 30-67023941-8

Nro.: 373 Piso: Depto.:
C.P.: 9000

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
815	PURTSCHER , KEVIN CLAUS	20-36154674-2

Sueldo / Jornal : 93,810.13 **Categoría:** VI - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	22			50,866.64
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			52,938.84	
REDONDEO	99999				-0.89
			811,493.41	190,055.35	397,257.94

Neto : **1,018,696.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.

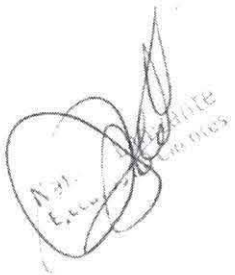
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Ref:Pagos en otros bancos

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000856**
MONTO TOTAL:	**$ 95416594-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Noventa y cinco millones cuatrocientos dieciseis mil quinientos noven**

Atentamente.



BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000856**
MONTO TOTAL: **95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
028505572-40094094883638	AHUMADA LEONARDO ABEL	1149743,00
000701781-30004024362011	ALBARRAZIN AGUSTIN MATIAS	
028507103-40095064504388	ALVAREZ LUCIANO EZEQUIEL	
000701781-30004022638620	ANDRADE MARCELA ALEJANDRA	
000703862-30004005674159	ANTIGUAL FABIAN ARGENTINO	
000701293-30004073455111	AQUEVEQUE HECTOR EMILIO	
001700831-40000044654609	ARAGON SILVIO	
001505450-01000113573386	ARIAS ARIEL ANTONIO	
001508077-01000104166627	ARROYO RAFAEL	
002700014-20045864500019	ARTEAGA PABLO DANIEL	
001700978-40000034829596	AYNOL JORGE ENRIQUE	
000701781-30004007220688	BADILLO RAMIRO JAVIER	
000701781-30004044192900	BAIAD NELSON JAVIER	721799,00
000701781-30004026109232	BARLET MARINA	
000703510-30004013856893	BARRIONUEVO HECTOR	
000701781-30004021378082	BAYON CLAUDIO	583896,00
001702066-40000000779568	BAZAN MARTIN ELOY	
001702172-40000007041084	BECERRA JOSE ALBERTO	
004400042-40000340044634	BENITEZ MARIANGELES	
001702929-40000033110149	BOZAK MARTIN HORACIO	
000703909-30004001289007	BUCAREY LUCIANO	
001700893-40000042030919	BULACIO RAMON ANTONIO	
001505160-01000134189504	BUSTOS EMILIANO	
000703862-30004000908365	CARRARA GOMEZ DANTE ROLANDO	
000701781-30004026946899	CARRASCO CLAUDIO	1369371.00
001700893-40000047250941	CARRASCO FRANCO	
001508466-01000136850389	CARRIZO KARINA PAOLA	
001505450-01000116071580	CASAS MARCOS	
001703878-40000001555682	CASTRO RICARDO DANIEL	
000703510-30004006472639	CAUCAMAN SERGIO GABRIEL	
001700893-40000046752073	CEBALLOS DIEGO	
001700893-40000048482837	CISTERNA PABLO	
000701781-30004029701121	COEN CRISTIAN	
001702172-40000006957070	CRUZ HORARIO BASILIO	
015000510-00004761905864	CUEVAS OSCAR MAXIMILIANO	
000703862-30004007954545	DI PAULA CARLOS ALBERTO	
001508466-01000111942175	DIAS ALEJANDRO	680440,00
015006846-00068461698532	DIAZ FERNANDO GABRIEL	
000701651-30004020310625	FARRONI SEBASTIAN	
009700192-55002354570048	FERNANDEZ ZORRILLA ANDRES	
001505450-01000123382765	FERRARIS MARIANO DANIEL	
000701293-30004042263039	FERREYRA JUAN PABLO	
028505466-40094786781798	FLORES JORGE ALBERTO	
001700893-40000042832287	FONSECA BRUNO SEBASTIAN	
000701781-30004015720152	FUENTES JAVIER	
001700978-40000033864800	GABRIELE CHRISTIAN ARIEL	
000703008-30004022232136	GALANTE MAURICIO ESTEBAN	1378279,00
000701781-30004025625078	GALARZA JORGE DANIEL	591103,00
000701989-30004015976104	GALLARDO CARLOS ALBERTO	
000702227-30004028051821	GARCIA CARLOS ALFONSO	
002700809-20024068620035	GARCIA Y RAMOS ALEJANDRO	
000701293-30004036783411	GARMENDIA DANIEL	
000701781-30004031024797	GEMETRO ANTONELLA	
000701781-30004025611051	GENOFF MAURO	1228814,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000856**
MONTO TOTAL: **95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
000700368-30004013886193	GOMEZ FRANCO ROMAN	
001702066-40000000941954	GOMEZ GUILLERMO ALBERTO	
001505160-01000004551819	GOMEZ PABLO ADRIAN	
001702066-40000000944922	GONZALEZ DARIO EZEQUIEL	
002702867-20047871530012	GONZALEZ SEBASTIAN PEHUEN	
001702066-40000000699136	GRACIN MAURICIO GERARDO	715456,00
000702531-30004013808818	GRIFO GERMAN GABRIEL	
000701781-30004025580713	GUERRA DANIEL	
001700893-40000042081269	GUTIERREZ RICHART	
009700192-55008000960036	GUZMAN ANGEL DAVID	
000701781-30004025627746	GUZMAN SEBASTIAN	672352,00
003403578-08357011386000	HERNANDEZ MARIA JOSE	
001702936-40000031881140	HERNANDEZ MARIO ALBERTO	
000701293-30004014021140	HERNANDEZ NICOLAS	
000701293-30004058287528	INOSTROSA GERMAN ANTONIO	
001700619-40000000444903	JARAMILLO ELISEO EZEQUIEL	
000701781-30004030701796	JOFRE MARCELO ALEJANDRO	527146,00
015006884-00068862094296	KOBRYNIEC FORT DIEGO	899480,00
004400042-40000320328424	LACHER CARLOS SEBASTIAN	702662,00
001508466-01000108268954	LEDESMA, ISAIAS MIGUEL	
015006846-00068460933250	LINCOPIL PABLO LUCIANO	
001702066-40000000502368	LLANCABURI GUSTAVO LEONARDO	
008600509-02800039179847	LUNA BALTAZAR	
001505450-01000152480315	MACCHIRULO FRANCO	
000703510-30004005785136	MANSUTTI MARCOS	
001700893-40000044719423	MARTINEZ FRANCO EMANUEL	
000701293-30004013101696	MARTINEZ FRANCO EMANUEL	
003402124-08212037902008	MAYER AXEL	
000702548-30004014626949	MAYER VICTOR	
000701781-30004045239444	MEDINA MARTIN JOSE	
000701781-30004029493422	MIGUEL DANIEL ALEJANDRO	
000701781-30004030515498	MIRANDA CARLOS ISMAEL	
001700619-40000000136921	MOLINA DANIEL ANTONIO	
000701781-30004025609979	MONIER RODRIGO SEBASTIAN	
000702227-30004012205139	MONTES DE OCA JUAN	
000703497-30004010485119	MORAN PEDRO DANIEL	
001700893-40000047706673	MUÑOZ GUSTAVO JAVIER	
028501006-20094618808264	OLIVERA JOSE LUIS	
004400752-40000172728294	OLIVERA, JUAN ALEJANDRO	
000703510-30004012987941	OLMOS CHRISTIAN	907898,00
009700192-55008320770018	ORREGO WALTER	
015000510-00004763595696	ORTIZ ANA LAURA	
001700978-40000034500800	PASTOR LEANDRO JESUS	
001700978-40000036140514	PERALES JULIO ALBERTO	
001505450-01000132530557	PICA ENZO CARLOS	
001508138-01000119988186	PIERUZ JESUS LEONARDO	
001700978-40000035936464	PRIETO, JESSICA LORENA	
000701293-30004043444255	PUENTES GUSTAVO	
000701781-30004027174875	PURTSCHER KEVIN	1018696,00
000701781-30004029713579	QUINTERO DANIEL	490971,00
001700978-40000036555532	REMENTERIA SILVANA	
000701293-30004055862120	RESOAGLI LUCIANO	
000703510-30004006462966	REYNOSO ERIC	
000701293-30004037190434	RIVERA AROS FIDEL	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000856**
MONTO TOTAL:	**95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
001700893-40000042705569	RIVERA NESTOR	
001703878-40000001575332	ROBLEDO MATIAS	
000701293-30004041189286	ROBLES PABLO	
001702172-40000002172716	RODRIGUEZ LUCAS MATIAS	
001702929-40000032912067	RODRIGUEZ MATIAS LEONARDO	
002702867-20044547750019	RODRIGUEZ SERGIO SEBASTIAN	
001508077-01000104167354	ROMAN OMAR	
001702172-40000006902384	ROMERO CARLOS	
000701781-30004030804808	ROMERO NELSON SEBASTIAN	
000701293-30004063510390	SALGADO RUDY MARCELO	
000703510-30004015147504	SANCHEZ LEANDRO ADIEL	
009700192-55008485670015	SANHUEZA ADRIAN OSCAR	
001700893-40000043830105	SAPURI PABLO HERNAN	
001508466-01000112547270	SARDO ENRIQUE	
000702227-30004016900542	SCHWAAB DANIEL OSCAR	
000701781-30004007287777	SITEK VICTOR GERMAN	
001702721-40000004913281	SOLIS FERNANDO AMERICO	
001508077-01000104168081	STORELLI FRANCISCO	
001700893-40000042027469	TAPIA MIGUEL ALEJANDRO	
002700809-20031801970012	TILLERIA CARLOS JESUS	
015001131-00011360191228	TILLERIA MARCELO ALEXIS	
001508466-01000137937988	TODOROFF PABLO	
001700619-40000000180485	TORRES ALBERTO	
000701781-30004025615312	URIBE JONATAN	854549.00
001702172-40000003655502	VALLEJOS ESTEBAN	
001700978-40000031616946	VEJAR MARIO	
001508138-01000104044820	VENDRAMINI ALEJANDRO JESUS	
001508077-01000104170958	VERGARA ESTEBAN	
000701781-30004034512112	VIDAL OJEDA FLORENTINO	
001703878-40000001255650	VILLAGRAN OVANDO RAUL	730416,00
000701781-30004025620110	VILLEGAS LUIS RODRIGO	
008300065-31002885280012	VIVAR GUSTAVO	631306,00
000701781-30004021379917	YAÑEZ PABLO	
000701293-30004071458594	ZALAZAR LEANDRO DANIEL	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 — ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
810	QUEVEDO , EDUARDO NICOLAS	20-34087025-6

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 24/08/2021
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		77,081.11		
ZONA 85%	10		65,518.94		
ANTIGUEDAD	100	1.00	742.69		
PRESENTISMO	300		26,235.75		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	82.50	166,147.17		
HORAS EXTRAS 100%	410	2.00	5,370.41		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	22.00	3,937.32		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	7.50	20,139.05		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			50,984.81	
LEY 19032 3%	20010			13,904.95	
OBRA SOCIAL 3%	20020			15,809.90	
SINDICATO CH 5%	20100			26,349.84	
DESCUENTO JUDICIAL	21122			44,827.68	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	13			8,461.57
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				63,498.45
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	18			41,618.16
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	22			50,866.64
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
810	QUEVEDO , EDUARDO NICOLAS	20-34087025-6

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 24/08/2021
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	20			46,242.40
REDONDEO	99999				-0.35
Neto : **584,463.00**			463,498.31	151,877.18	272,841.87

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**$ 51643691-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos no**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001102**
NRO DE ENVIO: **000859**
MONTO TOTAL: **51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0140-8-8-00002604965	ACEVEDO OSCAR EDUARDO	672302,00
0380-8-8-00003526972	AGUILA EDGARDO FERNANDO	
0140-8-8-00000405386	ANGEL DARIO EDUARDO	
0140-8-8-00002515252	ARAGON LUCAS DANIEL	
0524-8-8-00003541634	ARANEDA DIEGO NICOLAS	431175,00
0380-8-8-00003622656	ARAYA BRUNO IGNACIO	
0140-8-8-00003821824	ASENCIO DARIO ALFREDO	834479,00
0140-8-8-00002605173	AZURMENDI FRANCO	736719,00
0380-8-8-00003612068	BARRIENTOS JUAN PABLO	
0380-8-8-00003610963	BASTIDAS PABLO MARTIN	
0140-8-8-00003700792	BAYON JUAN MANUEL	
0140-8-8-00000293736	BAYON MANUEL ALBERTO	
0124-8-8-00003879052	BLANC GONZALO	
0124-8-8-00004007267	BUSTOS VALVERDE LUIS	
0524-0-3-00004002392	CABRERA JULIETA ROCIO	
0140-8-8-00003901492	CALDERON WALTER EDUARDO	503310,00
0124-8-8-00001887936	CAMPOY PABLO	
0524-8-8-00000012106	CARCAMO EDUARDO MANUEL	
0477-8-8-00003576366	CASAS HORACIO MAXIMILIANO	
0380-8-8-00003687763	CATELICAN LUCAS GABRIEL	620530,00
0550-8-8-00003523997	CENTENO DIEGO ABEL	
0723-8-8-00003594409	CHIORA CARLOS FACUNDO	
0140-8-8-00002601386	COSTES CHRISTIAN	
0524-8-8-00003536553	CRINITI FEDERICO	947028,00
0140-8-8-00002529736	ESCUDERO ROMINA	
0477-8-8-00003505656	FARRONI DANIEL ISAURO	
0524-8-8-00004001788	FARRONI GINO LUCIANO	
0140-8-8-00000600781	FARRONI MIGUEL	
0524-8-8-00003502220	FERNANDEZ JUAN MANUEL	
0477-8-8-00003506000	FRIAS FABIAN	
0361-8-8-00003553730	GALANTE SERGIO ALBERTO	
0524-8-8-00003531299	GARECA PASCUAL	
0140-8-8-00002604972	GATTI CARMEN	677212,00
0140-8-8-00002529729	GUERREIRO ESTEBAN	
0124-8-8-00001888281	GUTIERREZ EMMANUEL	
0140-8-8-00002607681	HIDALGO GUSTAVO ANDRES	600249,00
0477-8-8-00003625952	IRIGOYEN LEONEL ADRIEL	
0477-8-8-00003616602	LEIVA CRISTIAN SAUL	
0124-8-8-00004012294	LEIVA DAVID NICOLAS	
0140-8-8-00003787562	LEUNDA WALTER MARCOS	
0124-8-8-00003838918	LUFFI CRISTIAN OSCAR	
0124-8-8-00001819010	MAÑUECO FEDERICO OMAR	
0126-8-8-00003739266	MARIN ANTONIO	
0140-8-8-00000372813	MARTI JUAN SEBASTIAN	
0140-8-8-00002604989	MEZA MAXIMILIANO	
0014-8-8-00002513270	MOLINA NESTOR ELVECIO	
0549-8-8-00003515879	MORALES NICANOR	483838,00
0720-8-8-00003607574	MOREIRA FERNANDO	
0140-8-8-00002601942	MUSIQUEL JORGE LUIS	
0140-8-8-00003935374	NAHUELHUEN CRISTIAN	
0124-8-8-00001815735	NEZIZ JOSE DANIEL	
0380-8-8-00000014027	NIETO CRISTIAN MARTIN	337720,00
0380-8-8-00003689189	NOCHETTI GERARDO RAMON	525276,00
0140-8-8-00003920545	OYARZO CARLOS ANDRES	616655,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
0008-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0380-8-8-00003666638	PALACIO ERICO ALEJANDRO	
0380-8-8-00003630484	PILAR ANGELA	
0380-8-8-00003691094	PINETT HECTOR DANIEL	437814,00
0380-8-8-00003685224	QUEVEDO EDUARDO NICOLAS	584463,00
0477-8-8-00003634561	QUIROGA ALBERTO MAXIMILIANO	
0140-8-8-00002605050	QUISPE RAMON	952675,00
0503-8-8-00003579211	RAMBADO ROLANDO	
0140-8-8-00000405980	RICHARD ALFREDO	
0550-8-8-00003546790	RIPA NICOLAS	
0140-8-8-00002606633	RIVAS FRANCO DAMIAN	924728,00
0380-8-8-00003665512	RIVAS MAURO MAXIMILIANO	510770,00
0140-8-8-00002605081	SALAZAR JAQUE BERNABE	
0140-8-8-00002605029	SALAZAR JAQUE HUGO	939754,00
0380-8-8-00003601811	SALAZAR LUIS OMAR	
0140-8-8-00002602426	SALDIVIA NESTOR	641581,00
0477-8-8-00003621875	SANTANA ELIAS EZEQUIEL	
0262-8-8-00003792858	SOSA JORGE SANTIAGO	
0124-8-8-00000590141	SUAREZ EMILIANO	
0720-8-8-00003622816	TERAN GIRAL OTTO	
0124-8-8-00003775008	TRONCOSO CRISTIAN ROBERTO	
0140-8-8-00002605036	VARAS FERNANDO	
0380-8-8-00003672897	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	997204,00
0380-8-8-00003514661	VILLEGAS GUSTAVO	1134897,00
0140-8-8-00002546357	VITERBI GASTON EZEQUIEL	
0550-8-8-00003565300	VIZCARRA ANGEL EMANUEL	
0538-8-8-00003500330	ZIDEK MIGUEL EDUARDO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 — ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	QUISPE , DANIEL RAMON	23-26757953-9

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 01/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		118,648.49		
ZONA 85%	10		100,851.22		
ANTIGUEDAD	100	13.00	9,654.97		
PRESENTISMO	300		48,341.17		
HORAS EXTRAS 50%	400	26.00	74,730.88		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	52.00	149,461.77		
HORAS EXTRAS 100%	410	21.50	82,395.59		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	33.50	8,556.78		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	38.00	145,629.41		
ADICIONAL DE ALTURA	501		17,431.22		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
ADICIONAL OBRA SOCIAL 3%	20022			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			47,761.11	
MUTUAL PET. PRIV. CHUBUT 1%	20172			9,552.22	
DESCUENTO JUDICIAL	21122			27,719.50	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	8			5,207.12
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				101,194.91
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 — ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	QUISPE , DANIEL RAMON	23-26757953-9

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 01/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				4,004.25
VIANDA 10 HS	50100	19			43,930.28
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	13			30,057.56
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	22			50,866.64
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			4,004.25	
REDONDEO	99999				-0.66

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**$ 51643691-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos no**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001102**
NRO DE ENVIO: **000859**
MONTO TOTAL: **51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0140-8-8-00002604965	ACEVEDO OSCAR EDUARDO	672302,00
0380-8-8-00003526972	AGUILA EDGARDO FERNANDO	
0140-8-8-00000405386	ANGEL DARIO EDUARDO	
0140-8-8-00002515252	ARAGON LUCAS DANIEL	
0524-8-8-00003541634	ARANEDA DIEGO NICOLAS	431175,00
0380-8-8-00003622656	ARAYA BRUNO IGNACIO	
0140-8-8-00003821824	ASENCIO DARIO ALFREDO	834479,00
0140-8-8-00002605173	AZURMENDI FRANCO	736719,00
0380-8-8-00003612068	BARRIENTOS JUAN PABLO	
0380-8-8-00003610963	BASTIDAS PABLO MARTIN	
0140-8-8-00003700792	BAYON JUAN MANUEL	
0140-8-8-00000293736	BAYON MANUEL ALBERTO	
0124-8-8-00003879052	BLANC GONZALO	
0124-8-8-00004007267	BUSTOS VALVERDE LUIS	
0524-0-3-00004002392	CABRERA JULIETA ROCIO	
0140-8-8-00003901492	CALDERON WALTER EDUARDO	503310,00
0124-8-8-00001887936	CAMPOY PABLO	
0524-8-8-00000012106	CARCAMO EDUARDO MANUEL	
0477-8-8-00003576366	CASAS HORACIO MAXIMILIANO	
0380-8-8-00003687763	CATELICAN LUCAS GABRIEL	620530,00
0550-8-8-00003523997	CENTENO DIEGO ABEL	
0723-8-8-00003594409	CHIORA CARLOS FACUNDO	
0140-8-8-00002601386	COSTES CHRISTIAN	
0524-8-8-00003536553	CRINITI FEDERICO	947028,00
0140-8-8-00002529736	ESCUDERO ROMINA	
0477-8-8-00003505656	FARRONI DANIEL ISAURO	
0524-8-8-00004001788	FARRONI GINO LUCIANO	
0140-8-8-00000600781	FARRONI MIGUEL	
0524-8-8-00003502220	FERNANDEZ JUAN MANUEL	
0477-8-8-00003506000	FRIAS FABIAN	
0361-8-8-00003553730	GALANTE SERGIO ALBERTO	
0524-8-8-00003531299	GARECA PASCUAL	
0140-8-8-00002604972	GATTI CARMEN	677212,00
0140-8-8-00002529729	GUERREIRO ESTEBAN	
0124-8-8-00001888281	GUTIERREZ EMMANUEL	
0140-8-8-00002607681	HIDALGO GUSTAVO ANDRES	600249,00
0477-8-8-00003625952	IRIGOYEN LEONEL ADRIEL	
0477-8-8-00003616602	LEIVA CRISTIAN SAUL	
0124-8-8-00004012294	LEIVA DAVID NICOLAS	
0140-8-8-00003787562	LEUNDA WALTER MARCOS	
0124-8-8-00003838918	LUFFI CRISTIAN OSCAR	
0124-8-8-00001819010	MAÑUECO FEDERICO OMAR	
0126-8-8-00003739266	MARIN ANTONIO	
0140-8-8-00000372813	MARTI JUAN SEBASTIAN	
0140-8-8-00002604989	MEZA MAXIMILIANO	
0014-8-8-00002513270	MOLINA NESTOR ELVECIO	
0549-8-8-00003515879	MORALES NICANOR	483838,00
0720-8-8-00003607574	MOREIRA FERNANDO	
0140-8-8-00002601942	MUSIQUEL JORGE LUIS	
0140-8-8-00003935374	NAHUELHUEN CRISTIAN	
0124-8-8-00001815735	NEZIZ JOSE DANIEL	
0380-8-8-00000014027	NIETO CRISTIAN MARTIN	337720,00
0380-8-8-00003689189	NOCHETTI GERARDO RAMON	525276,00
0140-8-8-00003920545	OYARZO CARLOS ANDRES	616655,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
0008-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0380-8-8-00003666638	PALACIO ERICO ALEJANDRO	
0380-8-8-00003630484	PILAR ANGELA	
0380-8-8-00003691094	PINETT HECTOR DANIEL	437814,00
0380-8-8-00003685224	QUEVEDO EDUARDO NICOLAS	584463,00
0477-8-8-00003634561	QUIROGA ALBERTO MAXIMILIANO	
0140-8-8-00002605050	QUISPE RAMON	952675,00
0503-8-8-00003579211	RAMBADO ROLANDO	
0140-8-8-00000405980	RICHARD ALFREDO	
0550-8-8-00003546790	RIPA NICOLAS	
0140-8-8-00002606633	RIVAS FRANCO DAMIAN	924728,00
0380-8-8-00003665512	RIVAS MAURO MAXIMILIANO	510770,00
0140-8-8-00002605081	SALAZAR JAQUE BERNABE	
0140-8-8-00002605029	SALAZAR JAQUE HUGO	939754,00
0380-8-8-00003601811	SALAZAR LUIS OMAR	
0140-8-8-00002602426	SALDIVIA NESTOR	641581,00
0477-8-8-00003621875	SANTANA ELIAS EZEQUIEL	
0262-8-8-00003792858	SOSA JORGE SANTIAGO	
0124-8-8-00000590141	SUAREZ EMILIANO	
0720-8-8-00003622816	TERAN GIRAL OTTO	
0124-8-8-00003775008	TRONCOSO CRISTIAN ROBERTO	
0140-8-8-00002605036	VARAS FERNANDO	
0380-8-8-00003672897	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	997204,00
0380-8-8-00003514661	VILLEGAS GUSTAVO	1134897,00
0140-8-8-00002546357	VITERBI GASTON EZEQUIEL	
0550-8-8-00003565300	VIZCARRA ANGEL EMANUEL	
0538-8-8-00003500330	ZIDEK MIGUEL EDUARDO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	RANDAZZO , FERNANDO CARLOS	20-20843335-1

Sueldo / Jornal : 361,035.24 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 09/12/2011

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		361,035.24		
ANTIGUEDAD	100	11.00	8,169.59		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
HS VIAJES	350	92.00	68,327.48		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		218,426.32		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		35,817.77		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			34,078.85	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-188,043.28
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				188,043.28
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				99,798.20
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				5,975.24
VIANDA 10 HS	50100	23			53,178.76
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA C	51300				50,866.64
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			11,950.47	
REDONDEO	99999				-0.79

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
681	REALES , DIEGO ANDRES	20-28637755-7

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/02/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		118,648.49		
ZONA 85%	10		100,851.22		
ANTIGUEDAD	100	5.00	3,713.45		
PRESENTISMO	300		36,471.22		
HORAS EXTRAS 50%	400	0.50	1,412.38		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	83.00	234,454.42		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	26.50	6,652.20		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	7.00	26,364.35		
ADICIONAL DE ALTURA	501		17,431.22		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	7	136,498.09		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-75,025.77		
JUBILACION 11%	20000			67,113.66	
LEY 19032 3%	20010			18,303.73	
OBRA SOCIAL 3%	20020			18,303.73	
SINDICATO CH 5%	20100			38,830.28	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			108,683.00	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	11			7,159.79
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				70,808.52
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en PATAGONIA

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
681	REALES , DIEGO ANDRES	20-28637755-7

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA 10 HS	50100	20			46,242.40
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	19			43,930.28
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	21			48,554.52
REDONDEO	99999				-0.25
Neto : **733,413.00**			705,797.14	251,234.40	278,850.26

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE

Depositados en PATAGONIA

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

Pago de Haberes

Número de operación	710886741
Estado	Autorizado

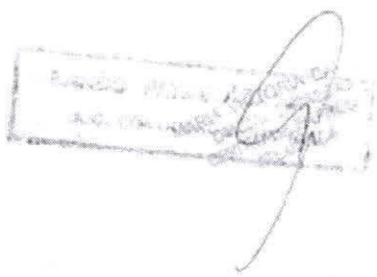
Datos de la operación

Convenio	741 - MARBAR SRL
Nombre de Archivo	BP_230306_172654.BPS
ID de Archivo Banco	4803164
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	06/03/2023
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	439
Importe Total	$ 90.101.845,00
Registros Ingresados	147
Registros Correctos	147
Importe Total Registros Correctos	$ 90.101.845,00

Resultado del Proceso

Fecha	06/03/2023
Registros Procesados	147
Registros Acreditados	147
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 90.101.845,00

BANCOPATAGONIA



BANCO
PATAGONIA

Historial de Acreditaciones

Fecha de Acreditacion	Apellido	Nombre	Tipo_Documento	Numero de Documento	Numero de Envio	Estado	Concepto	Importe
06/03/2023	ABELDAÑO	MARCELO DANIEL	D.N.I.	32247409	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ABRAHAN	GUSTAVO ARMANDO	D.N.I.	28437850	439	Acreditado	Sueldo	646286.00
06/03/2023	ACUÑA	OSCAR EDUARDO	D.N.I.	30264798	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUERO	NESTOR JAVIER	D.N.I.	17095245	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA	SERGIO ANDRES	D.N.I.	29957332	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA MANSILLA	GERARDO	D.N.I.	19021957	439	Acreditado	Sueldo	405551.00
06/03/2023	AGUILAR	BRUNO OSCAR	D.N.I.	40738893	439	Acreditado	Sueldo	590508.00
06/03/2023	AGUILAR	REINALDO OSCAR	D.N.I.	21099115	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUIRRE	FRANCO FABIAN	D.N.I.	25065942	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALTAMIRANO	DIEGO EFRAIN	D.N.I.	35664572	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVARENGA	SERGIO FABIAN	D.N.I.	31366039	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVIZU PARANCAN	JENNIFER MARIANE	D.N.I.	38299547	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMAYA	ANA ALICIA	D.N.I.	33450755	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMBROSIO D ABRA	GERARDO DAMIAN	D.N.I.	30643592	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARENEDA	EDUARDO EMANUEL	D.N.I.	37213758	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIAS	OSCAR	D.N.I.	34013689	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIZA	MAURO FERNANDO	D.N.I.	27377447	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVALOS	MAURICIO MARCEL	D.N.I.	26517313	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVELLANEDA	ALDO MANUEL	D.N.I.	31312780	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BAIGORRIA	CEFERINO HEBER	D.N.I.	17358013	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARLET	MARCOS SAMIR	D.N.I.	34087212	439	Acreditado	Sueldo	884843.00
06/03/2023	BARRA	LUIS ALFONSO	D.N.I.	14306718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARRIA	SANDRO OMAR	D.N.I.	28021255	439	Acreditado	Sueldo	541178.00
06/03/2023	BASCUÑAN	VANESA JAQUELIN	D.N.I.	34221506	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BELLIDO	MARCOS RODOLFO	D.N.I.	28702697	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	AGUSTIN DOMINGO	D.N.I.	30202995	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	MATIAS LEONARDO	D.N.I.	25825864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENTEVENGA	MARCELO ANDRES	D.N.I.	25901367	439	Acreditado	Sueldo	614558.00
06/03/2023	BIZAMA	MIGUEL	D.N.I.	28213223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BRAVO	ALEJANDRO NICOL	D.N.I.	33870705	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BUSTOS	DAVID SEBASTIAN	D.N.I.	32086381	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CACERES	MAURO SEBASTIAN	D.N.I.	28004800	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CALCATERRA	NESTOR FABIAN	D.N.I.	20973083	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CASTRO	MAURO JESUS	D.N.I.	31935884	439	Acreditado	Sueldo	376569.00
06/03/2023	CHERVET	NESTOR RUBEN FA	D.N.I.	29957104	439	Acreditado	Sueldo	669877.00
06/03/2023	CISNERO	EMANUEL A	D.N.I.	40597785	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DALLARMELLINA	FABRICIO MATEO	D.N.I.	45256353	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DIAZ	DIEGO OSVALDO	D.N.I.	32247334	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DOCE	MARTIN GABRIEL	D.N.I.	30519190	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DUBOIS	CRISTIAN LEONAR	D.N.I.	32838541	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	EIXARCH	TOMAS	D.N.I.	26357323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPINOZA	ALEJANDRO OMAR	D.N.I.	31660718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPOSITO	LUIS MIGUEL	D.N.I.	32502477	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FARRONI	GINO ALBERTO	D.N.I.	12189998	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FERRONI	NATALIA VANESA	D.N.I.	32245192	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FIGUEROA	DIEGO RODRIGO	D.N.I.	26331500	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FLORES CAYO	GUALBERTO	D.N.I.	18372480	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FREYRE	GABRIELA	D.N.I.	27190421	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIO ALBERTO	D.N.I.	33180181	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIELA ELIZABE	D.N.I.	26331365	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALIANO	RAMON ANTONIO	D.N.I.	22299075	439	Acreditado	Sueldo	581212.00

06/03/2023	GALLARDO	JULIA RAQUEL	D.N.I.	24929814	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALVAN ANRIQUEZ	ROLANDO	D.N.I.	23410764	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	CLAUDIO ISMAEL	D.N.I.	30724323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	PABLO JAVIER	D.N.I.	35047223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GOICOECHEA	CINTIA GABRIELA	D.N.I.	29366765	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GONZALEZ	LUCAS DANIEL	D.N.I.	34013504	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GORRITI	MARIA ANGELES	D.N.I.	22786959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	FACUNDO EZEQUIE	D.N.I.	33772808	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	GUSTAVO ALEXIS	D.N.I.	36391223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	JOAQUIN ASENCIO	D.N.I.	36181302	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	HERNANDEZ	DIEGO SEBASTIAN	D.N.I.	32086328	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	JARA	VLADIMIR	D.N.I.	42517602	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LINCANQUEO	DOMINGO GENARO	D.N.I.	23490733	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LOPEZ	MARIO JESUS	D.N.I.	24746266	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	FERNANDO	D.N.I.	32709926	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	MAXIMILIANO LUC	D.N.I.	32710152	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MASTAKA	GERARDO	D.N.I.	28336706	439	Acreditado	Sueldo	582320.00
06/03/2023	MAUJALLI NIETO	SHAMIR	D.N.I.E.	95791415	439	Acreditado	Sueldo	707647.00
06/03/2023	MELLADO	MAXIMO OSVALDO	D.N.I.	24457441	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GABRIELA GISELA	D.N.I.	33041959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GUIDO	D.N.I.	35079074	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	SILVANO NESTOR	D.N.I.	27367666	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	EXEQUIEL ISAAC	D.N.I.	36191904	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MERINO	CARLOS IVAN	D.N.I.	38906208	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLALDEO	FERNANDO	D.N.I.	34293240	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLAN	LUIS DANIEL	D.N.I.	30936309	439	Acreditado	Sueldo	601083.00
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	27646087	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	ALBERTO OMAR	D.N.I.	28539622	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	23905851	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	JUAN JOSE	D.N.I.	29533287	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MONTES DE OCA	MARIA VANESA	D.N.I.	26935457	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MUJICA	RODRIGO	D.N.I.	32170241	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUNEZ	MARIO ALBERTO	D.N.I.	26617236	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUÑEZ	VICTOR HUGO	D.N.I.	27613338	439	Acreditado	Sueldo	876484.00
06/03/2023	OLBRICH	DIEGO JESUS	D.N.I.	27641355	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORDENES	JUAN CARLOS	D.N.I.	23004652	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORTEGA	DANIEL MARCELO	D.N.I.	27788142	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PADILLA	ALEJANDRO M.	D.N.I.	25962408	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAEZ	ANGEL ANDRES	D.N.I.	26462874	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PANIZZA	NICOLAS ANDRES	D.N.I.	26169127	439	Acreditado	Sueldo	1187706.00
06/03/2023	PARADA	RUBEN	D.N.I.	24078933	439	Acreditado	Sueldo	344057.00
06/03/2023	PARADA	WALTER AGUSTIN	D.N.I.	29957142	439	Acreditado	Sueldo	719741.00
06/03/2023	PARDO	ELIAS	D.N.I.	20793043	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAREDES ESPINOS	WILDER	D.N.I.E.	96000489	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PASTOR	CRISTIAN ALCIDES	D.N.I.	27883861	439	Acreditado	Sueldo	713001.00
06/03/2023	PAZ	ALBERTO LEANDRO	D.N.I.	31794232	439	Acreditado	Sueldo	1204550.00
06/03/2023	POBLETE	SERGIO DANIEL	D.N.I.	18042460	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PURULLA	MARCOS LEONARDO	D.N.I.	33474745	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	QUESADA	SAUL OMAR	D.N.I.	34095553	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAILAF	JAVIER ANTONIO	D.N.I.	27323001	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAIMAN	HECTOR HORACIO	D.N.I.	26331108	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RANDAZZO	FERNANDO CARLOS	D.N.I.	20843335	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REALES	DIEGO ANDRES	D.N.I.	28637755	439	Acreditado	Sueldo	733413.00
06/03/2023	RETAMOZO	FABIANA YANET	D.N.I.	30941672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REYES	GUILLERMO	D.N.I.	27223664	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIO	ANA VERONICA	D.N.I.	30226734	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIOS	FEDERICO HUGO	D.N.I.	35032255	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIVAS	SEBASTIAN	D.N.I.	22683864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIBERO	EBERTON DAMIAN	D.N.I.	22601599	439	Acreditado	Sueldo	

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. PARQUE INDUSTRIAL

06/03/2023	RODRIGUEZ	FRANCISCO JESUS	D.N.I.	35037962	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN	EMMANUEL FERNAN	D.N.I.	38417161	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN MARTINEZ	DAMIAN FEDERICO	D.N.I.	36453032	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMAN GOMEZ	TOMAS	D.N.I.	43753888	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO	LUCAS MARTIN	D.N.I.	33393299	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO VIVIER	ARIEL FACUNDO	D.N.I.	32086349	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RUIZ	JONATAN ALEJAND	D.N.I.	36514060	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAAVEDRA	OSMAR MARCELO	D.N.I.	33474937	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAN MARTIN	MIGUEL ANGEL	D.N.I.	16392823	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SCIALABBA	ADALBERTO DANIE	D.N.I.	29235393	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SEGUNDO	ABEL ALEJANDRO	D.N.I.	28118979	439	Acreditado	Sueldo	547868.00
06/03/2023	SIARES	LUCIANO RAFAEL	D.N.I.	17934344	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SOLALIGA	GABRIEL LEONARDO	D.N.I.	30540796	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SUAREZ	GONZALO MARCELO	D.N.I.	37663009	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TAPIA	RAMON JESUS	D.N.I.	27789895	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TILLERIA	PABLO MARCELO	D.N.I.	26144898	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	CARLOS DANIEL	D.N.I.	40206887	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	JUAN CARLOS	D.N.I.	23910532	439	Acreditado	Sueldo	730154.00
06/03/2023	TOLEDO	HECTOR GUSTAVO	D.N.I.	26633098	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLEDO	LAUREANO MANUEL	D.N.I.	42068639	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TORRES	ANGEL MERCEDES	D.N.I.	23613026	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	CLAUDIO DANIEL	D.N.I.	22601672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	DANIEL ALEJANDR	D.N.I.	28637515	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	LUCA JUAN JOSE	D.N.I.	36514395	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	UTZ	CRISTIAN ALEJAN	D.N.I.	33611016	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VALENZUELA	FERNANDO GABRIE	D.N.I.	30072571	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VARAS	CESAR LUIS	D.N.I.	31496773	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VELAZQUEZ	NESTOR FABIAN	D.N.I.	30809315	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VENDITTI	MARIA CAROLINA	D.N.I.	27467354	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VERGARA	FABIAN ERNESTO	D.N.I.	29547532	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIDAL	CRISTIAN ANDRES	D.N.I.	34221591	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VILLAFAÑEZ	MARCOS ARIEL	D.N.I.	25722223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIÑALES	GONZALO MISAEL	D.N.I.	35568180	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	WAGNER	ALEJANDRO	D.N.I.	29568830	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZAMBRANO	JOSE SEBASTIAN	D.N.I.	27455465	439	Acreditado	Sueldo	821117.00
06/03/2023	ZIDEK	JUAN PABLO	D.N.I.	29776097	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZUNIGA	FERNANDO RUBEN	D.N.I.	36737775	439	Acreditado	Sueldo	
							TOTAL	90.101.845,00

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. CORRIENTES INDUSTRIAL

MARIA VICTORIA [illegible]
APODERADA
CAPITAL EMPRESAS
CPN - BANCA DE EMPRESAS
ATLANTICA

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
901	REYNOSO , ERIC DAMIAN	20-35047046-9

Sueldo / Jornal : 234,944.85 **Categoría:** INYECCIONISTA C **Ingreso :** 14/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		234,944.85		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
HS VIAJES	350	6.00	4,456.14		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		142,141.63		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	17	48,377.81		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	68	198,600.12		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		34,445.86		
JUBILACION 11%	20000			35,285.02	
LEY 19032 3%	20010			9,623.19	
OBRA SOCIAL 3%	20020			9,623.19	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-180,840.78
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				180,840.78
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				100,994.05
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	4			16,666.67
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				65,000.00
VIANDA CAMPO	50150	17			117,918.12
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA IN	51350				32,369.68
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			169,844.80	
REDONDEO	99999				-0.43
Neto : 831,935.00			723,363.11	224,376.20	332,948.09

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

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.

Reynoso Eric

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	RIVAS , FRANCO DAMIAN	23-33450843-9

Sueldo / Jornal : 86,792.45 **Categoría:** IV - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 13/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		86,792.45		
ZONA 85%	10		73,773.58		
ANTIGUEDAD	100	8.00	5,941.52		
PRESENTISMO	300		42,313.17		
HS VIAJES	350	52.00	38,619.88		
HORAS EXTRAS 50%	400	137.50	299,588.99		
HORAS EXTRAS 100%	410	35.00	101,678.69		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	20.00	3,872.51		
AD. GUARDIA	460		28,971.41		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL CHOFER ART. 66	722		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			41,503.76	
MUTUAL PET. PRIV. CHUBUT 1%	20172			8,300.75	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	22			14,319.58
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				82,542.47
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				17,332.40
VIANDA 10 HS	50100	23			53,178.76
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 /

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

MARBAR SRL

MARBAR
Dirección : JOSE PINEDO
COMODORO RIVADAVIA
C.U.I.T. : 30-67023941-8

Nro.: 373 Piso: Depto,:
C.P.: 9000

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	RIVAS , FRANCO DAMIAN	23-33450843-9

Sueldo / Jornal : 86,792.45 **Categoría:** IV - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 13/01/2015

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA ADICIONAL	50102	26			60,115.12
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	26			60,115.12
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			17,332.40	
REDONDEO	99999				-0.43
			747,532.72	160,407.74	337,603.02

Neto : **924,728.00**

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**$ 51643691-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos no**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001102**
NRO DE ENVIO: **000859**
MONTO TOTAL: **51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0140-8-8-00002604965	ACEVEDO OSCAR EDUARDO	672302,00
0380-8-8-00003526972	AGUILA EDGARDO FERNANDO	
0140-8-8-00000405386	ANGEL DARIO EDUARDO	
0140-8-8-00002515252	ARAGON LUCAS DANIEL	
0524-8-8-00003541634	ARANEDA DIEGO NICOLAS	431175,00
0380-8-8-00003622656	ARAYA BRUNO IGNACIO	
0140-8-8-00003821824	ASENCIO DARIO ALFREDO	834479,00
0140-8-8-00002605173	AZURMENDI FRANCO	736719,00
0380-8-8-00003612068	BARRIENTOS JUAN PABLO	
0380-8-8-00003610963	BASTIDAS PABLO MARTIN	
0140-8-8-00003700792	BAYON JUAN MANUEL	
0140-8-8-00000293736	BAYON MANUEL ALBERTO	
0124-8-8-00003879052	BLANC GONZALO	
0124-8-8-00004007267	BUSTOS VALVERDE LUIS	
0524-0-3-00004002392	CABRERA JULIETA ROCIO	
0140-8-8-00003901492	CALDERON WALTER EDUARDO	503310,00
0124-8-8-00001887936	CAMPOY PABLO	
0524-8-8-00000012106	CARCAMO EDUARDO MANUEL	
0477-8-8-00003576366	CASAS HORACIO MAXIMILIANO	
0380-8-8-00003687763	CATELICAN LUCAS GABRIEL	620530,00
0550-8-8-00003523997	CENTENO DIEGO ABEL	
0723-8-8-00003594409	CHIORA CARLOS FACUNDO	
0140-8-8-00002601386	COSTES CHRISTIAN	
0524-8-8-00003536553	CRINITI FEDERICO	947028,00
0140-8-8-00002529736	ESCUDERO ROMINA	
0477-8-8-00003505656	FARRONI DANIEL ISAURO	
0524-8-8-00004001788	FARRONI GINO LUCIANO	
0140-8-8-00000600781	FARRONI MIGUEL	
0524-8-8-00003502220	FERNANDEZ JUAN MANUEL	
0477-8-8-00003506000	FRIAS FABIAN	
0361-8-8-00003553730	GALANTE SERGIO ALBERTO	
0524-8-8-00003531299	GARECA PASCUAL	
0140-8-8-00002604972	GATTI CARMEN	677212,00
0140-8-8-00002529729	GUERREIRO ESTEBAN	
0124-8-8-00001888281	GUTIERREZ EMMANUEL	
0140-8-8-00002607681	HIDALGO GUSTAVO ANDRES	600249,00
0477-8-8-00003625952	IRIGOYEN LEONEL ADRIEL	
0477-8-8-00003616602	LEIVA CRISTIAN SAUL	
0124-8-8-00004012294	LEIVA DAVID NICOLAS	
0140-8-8-00003787562	LEUNDA WALTER MARCOS	
0124-8-8-00003838918	LUFFI CRISTIAN OSCAR	
0124-8-8-00001819010	MAÑUECO FEDERICO OMAR	
0126-8-8-00003739266	MARIN ANTONIO	
0140-8-8-00000372813	MARTI JUAN SEBASTIAN	
0140-8-8-00002604989	MEZA MAXIMILIANO	
0014-8-8-00002513270	MOLINA NESTOR ELVECIO	
0549-8-8-00003515879	MORALES NICANOR	483838,00
0720-8-8-00003607574	MOREIRA FERNANDO	
0140-8-8-00002601942	MUSIQUEL JORGE LUIS	
0140-8-8-00003935374	NAHUELHUEN CRISTIAN	
0124-8-8-00001815735	NEZIZ JOSE DANIEL	
0380-8-8-00000014027	NIETO CRISTIAN MARTIN	337720,00
0380-8-8-00003689189	NOCHETTI GERARDO RAMON	525276,00
0140-8-8-00003920545	OYARZO CARLOS ANDRES	616655,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
0008-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0380-8-8-00003666638	PALACIO ERICO ALEJANDRO	
0380-8-8-00003630484	PILAR ANGELA	
0380-8-8-00003691094	PINETT HECTOR DANIEL	437814,00
0380-8-8-00003685224	QUEVEDO EDUARDO NICOLAS	584463,00
0477-8-8-00003634561	QUIROGA ALBERTO MAXIMILIANO	
0140-8-8-00002605050	QUISPE RAMON	952675,00
0503-8-8-00003579211	RAMBADO ROLANDO	
0140-8-8-00000405980	RICHARD ALFREDO	
0550-8-8-00003546790	RIPA NICOLAS	
0140-8-8-00002606633	RIVAS FRANCO DAMIAN	924728,00
0380-8-8-00003665512	RIVAS MAURO MAXIMILIANO	510770,00
0140-8-8-00002605081	SALAZAR JAQUE BERNABE	
0140-8-8-00002605029	SALAZAR JAQUE HUGO	939754,00
0380-8-8-00003601811	SALAZAR LUIS OMAR	
0140-8-8-00002602426	SALDIVIA NESTOR	641581,00
0477-8-8-00003621875	SANTANA ELIAS EZEQUIEL	
0262-8-8-00003792858	SOSA JORGE SANTIAGO	
0124-8-8-00000590141	SUAREZ EMILIANO	
0720-8-8-00003622816	TERAN GIRAL OTTO	
0124-8-8-00003775008	TRONCOSO CRISTIAN ROBERTO	
0140-8-8-00002605036	VARAS FERNANDO	
0380-8-8-00003672897	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	997204,00
0380-8-8-00003514661	VILLEGAS GUSTAVO	1134897,00
0140-8-8-00002546357	VITERBI GASTON EZEQUIEL	
0550-8-8-00003565300	VIZCARRA ANGEL EMANUEL	
0538-8-8-00003500330	ZIDEK MIGUEL EDUARDO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	RIVAS , MAURO MAXIMILIANO	20-33773940-8

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 20/12/2021
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		77,081.11		
ZONA 85%	10		65,518.94		
ANTIGUEDAD	100	1.00	742.69		
PRESENTISMO	300		23,750.61		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	61.00	122,848.21		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	17.50	3,131.96		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	10.50	28,194.67		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	14	262,717.98		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-112,778.68		
JUBILACION 11%	20000			62,648.67	
LEY 19032 3%	20010			17,086.00	
OBRA SOCIAL 3%	20020			19,439.71	
SINDICATO CH 5%	20100			32,399.52	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			189,265.00	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	9			5,858.01
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				78,457.06
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	13			30,057.56
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	RIVAS , MAURO MAXIMILIANO	20-33773940-8

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 20/12/2021
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA ADICIONAL	50102	19			43,930.28
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	18			41,618.16
REDONDEO	99999				-0.53
Neto : **510,770.00**			569,533.36	320,838.90	262,075.54

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**$ 51643691-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos no**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001102**
NRO DE ENVIO: **000859**
MONTO TOTAL: **51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0140-8-8-00002604965	ACEVEDO OSCAR EDUARDO	672302,00
0380-8-8-00003526972	AGUILA EDGARDO FERNANDO	
0140-8-8-00000405386	ANGEL DARIO EDUARDO	
0140-8-8-00002515252	ARAGON LUCAS DANIEL	
0524-8-8-00003541634	ARANEDA DIEGO NICOLAS	431175,00
0380-8-8-00003622656	ARAYA BRUNO IGNACIO	
0140-8-8-00003821824	ASENCIO DARIO ALFREDO	834479,00
0140-8-8-00002605173	AZURMENDI FRANCO	736719,00
0380-8-8-00003612068	BARRIENTOS JUAN PABLO	
0380-8-8-00003610963	BASTIDAS PABLO MARTIN	
0140-8-8-00003700792	BAYON JUAN MANUEL	
0140-8-8-00000293736	BAYON MANUEL ALBERTO	
0124-8-8-00003879052	BLANC GONZALO	
0124-8-8-00004007267	BUSTOS VALVERDE LUIS	
0524-0-3-00004002392	CABRERA JULIETA ROCIO	
0140-8-8-00003901492	CALDERON WALTER EDUARDO	503310,00
0124-8-8-00001887936	CAMPOY PABLO	
0524-8-8-00000012106	CARCAMO EDUARDO MANUEL	
0477-8-8-00003576366	CASAS HORACIO MAXIMILIANO	
0380-8-8-00003687763	CATELICAN LUCAS GABRIEL	620530,00
0550-8-8-00003523997	CENTENO DIEGO ABEL	
0723-8-8-00003594409	CHIORA CARLOS FACUNDO	
0140-8-8-00002601386	COSTES CHRISTIAN	
0524-8-8-00003536553	CRINITI FEDERICO	947028,00
0140-8-8-00002529736	ESCUDERO ROMINA	
0477-8-8-00003505656	FARRONI DANIEL ISAURO	
0524-8-8-00004001788	FARRONI GINO LUCIANO	
0140-8-8-00000600781	FARRONI MIGUEL	
0524-8-8-00003502220	FERNANDEZ JUAN MANUEL	
0477-8-8-00003506000	FRIAS FABIAN	
0361-8-8-00003553730	GALANTE SERGIO ALBERTO	
0524-8-8-00003531299	GARECA PASCUAL	
0140-8-8-00002604972	GATTI CARMEN	677212,00
0140-8-8-00002529729	GUERREIRO ESTEBAN	
0124-8-8-00001888281	GUTIERREZ EMMANUEL	
0140-8-8-00002607681	HIDALGO GUSTAVO ANDRES	600249,00
0477-8-8-00003625952	IRIGOYEN LEONEL ADRIEL	
0477-8-8-00003616602	LEIVA CRISTIAN SAUL	
0124-8-8-00004012294	LEIVA DAVID NICOLAS	
0140-8-8-00003787562	LEUNDA WALTER MARCOS	
0124-8-8-00003838918	LUFFI CRISTIAN OSCAR	
0124-8-8-00001819010	MAÑUECO FEDERICO OMAR	
0126-8-8-00003739266	MARIN ANTONIO	
0140-8-8-00000372813	MARTI JUAN SEBASTIAN	
0140-8-8-00002604989	MEZA MAXIMILIANO	
0014-8-8-00002513270	MOLINA NESTOR ELVECIO	
0549-8-8-00003515879	MORALES NICANOR	483838,00
0720-8-8-00003607574	MOREIRA FERNANDO	
0140-8-8-00002601942	MUSIQUEL JORGE LUIS	
0140-8-8-00003935374	NAHUELHUEN CRISTIAN	
0124-8-8-00001815735	NEZIZ JOSE DANIEL	
0380-8-8-00000014027	NIETO CRISTIAN MARTIN	337720,00
0380-8-8-00003689189	NOCHETTI GERARDO RAMON	525276,00
0140-8-8-00003920545	OYARZO CARLOS ANDRES	616655,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
0008-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0380-8-8-00003666638	PALACIO ERICO ALEJANDRO	
0380-8-8-00003630484	PILAR ANGELA	
0380-8-8-00003691094	PINETT HECTOR DANIEL	437814,00
0380-8-8-00003685224	QUEVEDO EDUARDO NICOLAS	584463,00
0477-8-8-00003634561	QUIROGA ALBERTO MAXIMILIANO	
0140-8-8-00002605050	QUISPE RAMON	952675,00
0503-8-8-00003579211	RAMBADO ROLANDO	
0140-8-8-00000405980	RICHARD ALFREDO	
0550-8-8-00003546790	RIPA NICOLAS	
0140-8-8-00002606633	RIVAS FRANCO DAMIAN	924728,00
0380-8-8-00003665512	RIVAS MAURO MAXIMILIANO	510770,00
0140-8-8-00002605081	SALAZAR JAQUE BERNABE	
0140-8-8-00002605029	SALAZAR JAQUE HUGO	939754,00
0380-8-8-00003601811	SALAZAR LUIS OMAR	
0140-8-8-00002602426	SALDIVIA NESTOR	641581,00
0477-8-8-00003621875	SANTANA ELIAS EZEQUIEL	
0262-8-8-00003792858	SOSA JORGE SANTIAGO	
0124-8-8-00000590141	SUAREZ EMILIANO	
0720-8-8-00003622816	TERAN GIRAL OTTO	
0124-8-8-00003775008	TRONCOSO CRISTIAN ROBERTO	
0140-8-8-00002605036	VARAS FERNANDO	
0380-8-8-00003672897	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	997204,00
0380-8-8-00003514661	VILLEGAS GUSTAVO	1134897,00
0140-8-8-00002546357	VITERBI GASTON EZEQUIEL	
0550-8-8-00003565300	VIZCARRA ANGEL EMANUEL	
0538-8-8-00003500330	ZIDEK MIGUEL EDUARDO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
482	RIVAS , WALTER ADRIAN	20-30056075-0

Sueldo / Jornal : 86,792.45 **Categoría:** IV - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 16/12/2013

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		86,792.45		
ZONA 85%	10		73,773.58		
ANTIGUEDAD	100	9.00	6,684.21		
PRESENTISMO	300		49,612.98		
HS VIAJES	350	52.00	38,619.88		
HORAS EXTRAS 50%	400	144.00	345,910.54		
HORAS EXTRAS 100%	410	51.50	150,037.91		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	19.00	4,055.96		
AD. GUARDIA	460		28,971.41		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL CHOFER ART. 66	722		17,431.22		
ADICIONAL MAYOR FUNCION	804	1	26,056.61		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			47,414.75	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	19			12,366.91
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				71,798.91
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				20,406.40
VIANDA 10 HS	50100	20			46,242.40
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en NACION ARGENTINA CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
482	RIVAS , WALTER ADRIAN	20-30056075-0

Sueldo / Jornal : 86,792.45 **Categoría:** IV - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 16/12/2013
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA ADICIONAL	50102	26			60,115.12
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	26			60,115.12
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			20,406.40	
REDONDEO	99999				-0.93
Neto : **1,036,448.00**			876,496.05	161,091.98	321,043.93

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en NACION ARGENTINA CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	ROLDAN MARTINEZ , DAMIAN FEDERICO	20-36453032-4

Sueldo / Jornal : 287,849.59 **Categoría:** INYECCIONISTA A **Ingreso :** 11/04/2012
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		287,849.59		
ANTIGUEDAD	100	10.00	7,426.90		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
HS VIAJES	350	12.00	8,912.28		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		174,149.00		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	17	58,842.90		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	68	198,600.12		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		39,808.87		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			37,812.24	
CUOTA ALIMENTARIA	21118			149,615.00	
CUOTA ALIMENTARIA	21119	1		149,615.00	
CUOTA ALIMENTARIA	21121			179,538.00	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-208,996.59
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				208,996.59
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				109,319.52
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				4,889.53
VIANDA CAMPO	50150	17			117,918.12
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en PATAGONIA CA 034 /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	ROLDAN MARTINEZ , DAMIAN FEDERICO	20-36453032-4

Sueldo / Jornal : 287,849.59 **Categoría:** INYECCIONISTA A **Ingreso :** 11/04/2012
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA IN	51350				32,369.68
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			9,779.06	
REDONDEO	99999				-0.08
Neto : **530,853.00**			835,986.36	619,630.13	314,496.77

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en PATAGONIA CA 034 /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
76	SALAZAR JAQUE , HUGO SEBASTIAN	20-28946494-9

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 02/07/2002

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		118,648.49		
ZONA 85%	10		100,851.22		
ANTIGUEDAD	100	21.00	15,596.49		
PRESENTISMO	300		42,950.23		
HORAS EXTRAS 50%	400	20.50	59,937.44		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	75.00	219,283.31		
HORAS EXTRAS 100%	410	6.00	23,390.22		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	15.00	3,897.40		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	15.00	58,475.55		
ADICIONAL DE ALTURA	501		17,431.22		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			43,510.16	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	13			8,461.57
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				111,415.67
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	17			39,306.04
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 034 /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
76	SALAZAR JAQUE , HUGO SEBASTIAN	20-28946494-9

Sueldo / Jornal : 118,648.49 **Categoría:** XI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 02/07/2002
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA ADICIONAL	50102	18			41,618.16
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	21			48,554.52
DEVOLUCIÓN IMP. GANANCIAS	91000				6,236.95
REDONDEO	99999				-0.36
Neto : **939,754.00**			758,787.44	136,780.99	317,747.55

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 034 /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**$ 51643691-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos no**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001102**
NRO DE ENVIO: **000859**
MONTO TOTAL: **51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0140-8-8-00002604965	ACEVEDO OSCAR EDUARDO	672302,00
0380-8-8-00003526972	AGUILA EDGARDO FERNANDO	
0140-8-8-00000405386	ANGEL DARIO EDUARDO	
0140-8-8-00002515252	ARAGON LUCAS DANIEL	
0524-8-8-00003541634	ARANEDA DIEGO NICOLAS	431175,00
0380-8-8-00003622656	ARAYA BRUNO IGNACIO	
0140-8-8-00003821824	ASENCIO DARIO ALFREDO	834479,00
0140-8-8-00002605173	AZURMENDI FRANCO	736719,00
0380-8-8-00003612068	BARRIENTOS JUAN PABLO	
0380-8-8-00003610963	BASTIDAS PABLO MARTIN	
0140-8-8-00003700792	BAYON JUAN MANUEL	
0140-8-8-00000293736	BAYON MANUEL ALBERTO	
0124-8-8-00003879052	BLANC GONZALO	
0124-8-8-00004007267	BUSTOS VALVERDE LUIS	
0524-0-3-00004002392	CABRERA JULIETA ROCIO	
0140-8-8-00003901492	CALDERON WALTER EDUARDO	503310,00
0124-8-8-00001887936	CAMPOY PABLO	
0524-8-8-00000012106	CARCAMO EDUARDO MANUEL	
0477-8-8-00003576366	CASAS HORACIO MAXIMILIANO	
0380-8-8-00003687763	CATELICAN LUCAS GABRIEL	620530,00
0550-8-8-00003523997	CENTENO DIEGO ABEL	
0723-8-8-00003594409	CHIORA CARLOS FACUNDO	
0140-8-8-00002601386	COSTES CHRISTIAN	
0524-8-8-00003536553	CRINITI FEDERICO	947028,00
0140-8-8-00002529736	ESCUDERO ROMINA	
0477-8-8-00003505656	FARRONI DANIEL ISAURO	
0524-8-8-00004001788	FARRONI GINO LUCIANO	
0140-8-8-00000600781	FARRONI MIGUEL	
0524-8-8-00003502220	FERNANDEZ JUAN MANUEL	
0477-8-8-00003506000	FRIAS FABIAN	
0361-8-8-00003553730	GALANTE SERGIO ALBERTO	
0524-8-8-00003531299	GARECA PASCUAL	
0140-8-8-00002604972	GATTI CARMEN	677212,00
0140-8-8-00002529729	GUERREIRO ESTEBAN	
0124-8-8-00001888281	GUTIERREZ EMMANUEL	
0140-8-8-00002607681	HIDALGO GUSTAVO ANDRES	600249,00
0477-8-8-00003625952	IRIGOYEN LEONEL ADRIEL	
0477-8-8-00003616602	LEIVA CRISTIAN SAUL	
0124-8-8-00004012294	LEIVA DAVID NICOLAS	
0140-8-8-00003787562	LEUNDA WALTER MARCOS	
0124-8-8-00003838918	LUFFI CRISTIAN OSCAR	
0124-8-8-00001819010	MAÑUECO FEDERICO OMAR	
0126-8-8-00003739266	MARIN ANTONIO	
0140-8-8-00000372813	MARTI JUAN SEBASTIAN	
0140-8-8-00002604989	MEZA MAXIMILIANO	
0014-8-8-00002513270	MOLINA NESTOR ELVECIO	
0549-8-8-00003515879	MORALES NICANOR	483838,00
0720-8-8-00003607574	MOREIRA FERNANDO	
0140-8-8-00002601942	MUSIQUEL JORGE LUIS	
0140-8-8-00003935374	NAHUELHUEN CRISTIAN	
0124-8-8-00001815735	NEZIZ JOSE DANIEL	
0380-8-8-00000014027	NIETO CRISTIAN MARTIN	337720,00
0380-8-8-00003689189	NOCHETTI GERARDO RAMON	525276,00
0140-8-8-00003920545	OYARZO CARLOS ANDRES	616655,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
0008-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0380-8-8-00003666638	PALACIO ERICO ALEJANDRO	
0380-8-8-00003630484	PILAR ANGELA	
0380-8-8-00003691094	PINETT HECTOR DANIEL	437814,00
0380-8-8-00003685224	QUEVEDO EDUARDO NICOLAS	584463,00
0477-8-8-00003634561	QUIROGA ALBERTO MAXIMILIANO	
0140-8-8-00002605050	QUISPE RAMON	952675,00
0503-8-8-00003579211	RAMBADO ROLANDO	
0140-8-8-00000405980	RICHARD ALFREDO	
0550-8-8-00003546790	RIPA NICOLAS	
0140-8-8-00002606633	RIVAS FRANCO DAMIAN	924728,00
0380-8-8-00003665512	RIVAS MAURO MAXIMILIANO	510770,00
0140-8-8-00002605081	SALAZAR JAQUE BERNABE	
0140-8-8-00002605029	SALAZAR JAQUE HUGO	939754,00
0380-8-8-00003601811	SALAZAR LUIS OMAR	
0140-8-8-00002602426	SALDIVIA NESTOR	641581,00
0477-8-8-00003621875	SANTANA ELIAS EZEQUIEL	
0262-8-8-00003792858	SOSA JORGE SANTIAGO	
0124-8-8-00000590141	SUAREZ EMILIANO	
0720-8-8-00003622816	TERAN GIRAL OTTO	
0124-8-8-00003775008	TRONCOSO CRISTIAN ROBERTO	
0140-8-8-00002605036	VARAS FERNANDO	
0380-8-8-00003672897	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	997204,00
0380-8-8-00003514661	VILLEGAS GUSTAVO	1134897,00
0140-8-8-00002546357	VITERBI GASTON EZEQUIEL	
0550-8-8-00003565300	VIZCARRA ANGEL EMANUEL	
0538-8-8-00003500330	ZIDEK MIGUEL EDUARDO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR
Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
747	SALDIVIA , NESTOR FABIAN	20-30661399-6

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 16/07/2019

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		77,081.11		
ZONA 85%	10		65,518.94		
ANTIGUEDAD	100	3.00	2,228.07		
PRESENTISMO	300		25,419.01		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	68.50	138,800.40		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	14.00	2,520.97		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	14.50	39,174.81		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			49,397.61	
LEY 19032 3%	20010			13,472.08	
OBRA SOCIAL 3%	20020			15,810.28	
SINDICATO CH 5%	20100			26,350.47	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	11			7,159.79
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				77,940.26
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	19			43,930.28
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	25			57,803.00
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	21			48,554.52
REDONDEO	99999				-0.59
Neto : **641,581.00**			449,069.18	105,030.44	297,542.26

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**$ 51643691-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos no**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001102**
NRO DE ENVIO: **000859**
MONTO TOTAL: **51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0140-8-8-00002604965	ACEVEDO OSCAR EDUARDO	672302,00
0380-8-8-00003526972	AGUILA EDGARDO FERNANDO	
0140-8-8-00000405386	ANGEL DARIO EDUARDO	
0140-8-8-00002515252	ARAGON LUCAS DANIEL	
0524-8-8-00003541634	ARANEDA DIEGO NICOLAS	431175,00
0380-8-8-00003622656	ARAYA BRUNO IGNACIO	
0140-8-8-00003821824	ASENCIO DARIO ALFREDO	834479,00
0140-8-8-00002605173	AZURMENDI FRANCO	736719,00
0380-8-8-00003612068	BARRIENTOS JUAN PABLO	
0380-8-8-00003610963	BASTIDAS PABLO MARTIN	
0140-8-8-00003700792	BAYON JUAN MANUEL	
0140-8-8-00000293736	BAYON MANUEL ALBERTO	
0124-8-8-00003879052	BLANC GONZALO	
0124-8-8-00004007267	BUSTOS VALVERDE LUIS	
0524-0-3-00004002392	CABRERA JULIETA ROCIO	
0140-8-8-00003901492	CALDERON WALTER EDUARDO	503310,00
0124-8-8-00001887936	CAMPOY PABLO	
0524-8-8-00000012106	CARCAMO EDUARDO MANUEL	
0477-8-8-00003576366	CASAS HORACIO MAXIMILIANO	
0380-8-8-00003687763	CATELICAN LUCAS GABRIEL	620530,00
0550-8-8-00003523997	CENTENO DIEGO ABEL	
0723-8-8-00003594409	CHIORA CARLOS FACUNDO	
0140-8-8-00002601386	COSTES CHRISTIAN	
0524-8-8-00003536553	CRINITI FEDERICO	947028,00
0140-8-8-00002529736	ESCUDERO ROMINA	
0477-8-8-00003505656	FARRONI DANIEL ISAURO	
0524-8-8-00004001788	FARRONI GINO LUCIANO	
0140-8-8-00000600781	FARRONI MIGUEL	
0524-8-8-00003502220	FERNANDEZ JUAN MANUEL	
0477-8-8-00003506000	FRIAS FABIAN	
0361-8-8-00003553730	GALANTE SERGIO ALBERTO	
0524-8-8-00003531299	GARECA PASCUAL	
0140-8-8-00002604972	GATTI CARMEN	677212,00
0140-8-8-00002529729	GUERREIRO ESTEBAN	
0124-8-8-00001888281	GUTIERREZ EMMANUEL	
0140-8-8-00002607681	HIDALGO GUSTAVO ANDRES	600249,00
0477-8-8-00003625952	IRIGOYEN LEONEL ADRIEL	
0477-8-8-00003616602	LEIVA CRISTIAN SAUL	
0124-8-8-00004012294	LEIVA DAVID NICOLAS	
0140-8-8-00003787562	LEUNDA WALTER MARCOS	
0124-8-8-00003838918	LUFFI CRISTIAN OSCAR	
0124-8-8-00001819010	MAÑUECO FEDERICO OMAR	
0126-8-8-00003739266	MARIN ANTONIO	
0140-8-8-00000372813	MARTI JUAN SEBASTIAN	
0140-8-8-00002604989	MEZA MAXIMILIANO	
0014-8-8-00002513270	MOLINA NESTOR ELVECIO	
0549-8-8-00003515879	MORALES NICANOR	483838,00
0720-8-8-00003607574	MOREIRA FERNANDO	
0140-8-8-00002601942	MUSIQUEL JORGE LUIS	
0140-8-8-00003935374	NAHUELHUEN CRISTIAN	
0124-8-8-00001815735	NEZIZ JOSE DANIEL	
0380-8-8-00000014027	NIETO CRISTIAN MARTIN	337720,00
0380-8-8-00003689189	NOCHETTI GERARDO RAMON	525276,00
0140-8-8-00003920545	OYARZO CARLOS ANDRES	616655,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
0008-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0380-8-8-00003666638	PALACIO ERICO ALEJANDRO	
0380-8-8-00003630484	PILAR ANGELA	
0380-8-8-00003691094	PINETT HECTOR DANIEL	437814,00
0380-8-8-00003685224	QUEVEDO EDUARDO NICOLAS	584463,00
0477-8-8-00003634561	QUIROGA ALBERTO MAXIMILIANO	
0140-8-8-00002605050	QUISPE RAMON	952675,00
0503-8-8-00003579211	RAMBADO ROLANDO	
0140-8-8-00000405980	RICHARD ALFREDO	
0550-8-8-00003546790	RIPA NICOLAS	
0140-8-8-00002606633	RIVAS FRANCO DAMIAN	924728,00
0380-8-8-00003665512	RIVAS MAURO MAXIMILIANO	510770,00
0140-8-8-00002605081	SALAZAR JAQUE BERNABE	
0140-8-8-00002605029	SALAZAR JAQUE HUGO	939754,00
0380-8-8-00003601811	SALAZAR LUIS OMAR	
0140-8-8-00002602426	SALDIVIA NESTOR	641581,00
0477-8-8-00003621875	SANTANA ELIAS EZEQUIEL	
0262-8-8-00003792858	SOSA JORGE SANTIAGO	
0124-8-8-00000590141	SUAREZ EMILIANO	
0720-8-8-00003622816	TERAN GIRAL OTTO	
0124-8-8-00003775008	TRONCOSO CRISTIAN ROBERTO	
0140-8-8-00002605036	VARAS FERNANDO	
0380-8-8-00003672897	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	997204,00
0380-8-8-00003514661	VILLEGAS GUSTAVO	1134897,00
0140-8-8-00002546357	VITERBI GASTON EZEQUIEL	
0550-8-8-00003565300	VIZCARRA ANGEL EMANUEL	
0538-8-8-00003500330	ZIDEK MIGUEL EDUARDO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
756	SARDO , ENRIQUE ALEJANDRO	20-20855932-0

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 25/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		99,679.47		
ZONA 85%	10		84,727.55		
ANTIGUEDAD	100	3.00	2,228.07		
PRESENTISMO	300		24,680.93		
HS VIAJES	350	7.50	5,570.18		
HORAS EXTRAS 50%	400	32.00	75,989.59		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	72.00	15,194.12		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	813		29,634.01		
JUBILACION 11%	20000			47,963.28	
LEY 19032 3%	20010			13,080.89	
OBRA SOCIAL 3%	20020			15,639.01	
SINDICATO CH 5%	20100			26,065.01	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	8			36,993.92
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				85,270.45
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	8			18,496.96
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	8			18,496.96
BENEFICIO SUBSIDIO HIJO C/ DISCAPACID	51700				38,404.00
DEVOLUCIÓN IMP. GANANCIAS	91000				7,871.81
			0.00	0.00	0.00

Neto : **0.00**

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en ICBC CA 0846011125 / 7 472

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
756	SARDO , ENRIQUE ALEJANDRO	20-20855932-0

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 25/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				-0.70
Neto : **588,815.00**			436,029.79	102,748.19	255,533.40

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE

Depositados en ICBC CA 0846011125 / 7 472

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:

COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
682	SEGUNDO , ABEL ALEJANDRO	20-28118979-5

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/02/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		77,081.11		
ZONA 85%	10		65,518.94		
ANTIGUEDAD	100	5.00	3,713.45		
PRESENTISMO	300		21,524.14		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	54.50	111,107.05		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	16.50	2,989.29		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			41,828.58	
LEY 19032 3%	20010			11,407.80	
OBRA SOCIAL 3%	20020			13,785.69	
SINDICATO CH 5%	20100			22,976.16	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	8			5,207.12
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				79,263.26
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	11			25,433.32
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	17			39,306.04
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	20			46,242.40
REDONDEO	99999				-0.76
Neto : **547,868.00**			380,259.85	89,998.23	257,606.38

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en PATAGONIA

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

Pago de Haberes

Número de operación	710886741
Estado	Autorizado

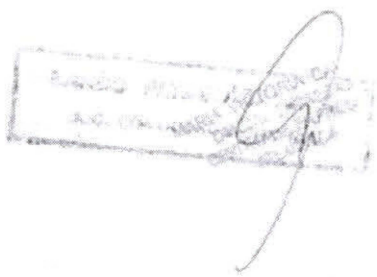
Datos de la operación

Convenio	741 - MARBAR SRL
Nombre de Archivo	BP_230306_172654.BPS
ID de Archivo Banco	4803164
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	06/03/2023
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	439
Importe Total	$ 90.101.845,00
Registros Ingresados	147
Registros Correctos	147
Importe Total Registros Correctos	$ 90.101.845,00

Resultado del Proceso

Fecha	06/03/2023
Registros Procesados	147
Registros Acreditados	147
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 90.101.845,00

BANCOPATAGONIA



BANCO
PATAGONIA

Historial de Acreditaciones

Fecha de Acreditacion	Apellido	Nombre	Tipo_Documento	Numero de Documento	Numero de Envio	Estado	Concepto	Importe
06/03/2023	ABELDAÑO	MARCELO DANIEL	D.N.I.	32247409	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ABRAHAN	GUSTAVO ARMANDO	D.N.I.	28437850	439	Acreditado	Sueldo	646286.00
06/03/2023	ACUÑA	OSCAR EDUARDO	D.N.I.	30264798	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUERO	NESTOR JAVIER	D.N.I.	17095245	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA	SERGIO ANDRES	D.N.I.	29957332	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA MANSILLA	GERARDO	D.N.I.	19021957	439	Acreditado	Sueldo	405551.00
06/03/2023	AGUILAR	BRUNO OSCAR	D.N.I.	40738893	439	Acreditado	Sueldo	590508.00
06/03/2023	AGUILAR	REINALDO OSCAR	D.N.I.	21099115	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUIRRE	FRANCO FABIAN	D.N.I.	25065942	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALTAMIRANO	DIEGO EFRAIN	D.N.I.	35664572	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVARENGA	SERGIO FABIAN	D.N.I.	31366039	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVIZU PARANCAN	JENNIFER MARIANE	D.N.I.	38299547	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMAYA	ANA ALICIA	D.N.I.	33450755	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMBROSIO D ABRA	GERARDO DAMIAN	D.N.I.	30643592	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARENEDA	EDUARDO EMANUEL	D.N.I.	37213758	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIAS	OSCAR	D.N.I.	34013689	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIZA	MAURO FERNANDO	D.N.I.	27377447	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVALOS	MAURICIO MARCEL	D.N.I.	26517313	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVELLANEDA	ALDO MANUEL	D.N.I.	31312780	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BAIGORRIA	CEFERINO HEBER	D.N.I.	17358013	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARLET	MARCOS SAMIR	D.N.I.	34087212	439	Acreditado	Sueldo	884843.00
06/03/2023	BARRA	LUIS ALFONSO	D.N.I.	14306718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARRIA	SANDRO OMAR	D.N.I.	28021255	439	Acreditado	Sueldo	541178.00
06/03/2023	BASCUÑAN	VANESA JAQUELIN	D.N.I.	34221506	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BELLIDO	MARCOS RODOLFO	D.N.I.	28702697	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	AGUSTIN DOMINGO	D.N.I.	30202995	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	MATIAS LEONARDO	D.N.I.	25825864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENTEVENGA	MARCELO ANDRES	D.N.I.	25901367	439	Acreditado	Sueldo	614558.00
06/03/2023	BIZAMA	MIGUEL	D.N.I.	28213223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BRAVO	ALEJANDRO NICOL	D.N.I.	33870705	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BUSTOS	DAVID SEBASTIAN	D.N.I.	32086381	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CACERES	MAURO SEBASTIAN	D.N.I.	28004800	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CALCATERRA	NESTOR FABIAN	D.N.I.	20973083	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CASTRO	MAURO JESUS	D.N.I.	31935884	439	Acreditado	Sueldo	376569.00
06/03/2023	CHERVET	NESTOR RUBEN FA	D.N.I.	29957104	439	Acreditado	Sueldo	669877.00
06/03/2023	CISNERO	EMANUEL A	D.N.I.	40597785	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DALLARMELLINA	FABRICIO MATEO	D.N.I.	45256353	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DIAZ	DIEGO OSVALDO	D.N.I.	32247334	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DOCE	MARTIN GABRIEL	D.N.I.	30519190	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DUBOIS	CRISTIAN LEONAR	D.N.I.	32838541	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	EIXARCH	TOMAS	D.N.I.	26357323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPINOZA	ALEJANDRO OMAR	D.N.I.	31660718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPOSITO	LUIS MIGUEL	D.N.I.	32502477	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FARRONI	GINO ALBERTO	D.N.I.	12189998	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FERRONI	NATALIA VANESA	D.N.I.	32245192	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FIGUEROA	DIEGO RODRIGO	D.N.I.	26331500	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FLORES CAYO	GUALBERTO	D.N.I.	18372480	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FREYRE	GABRIELA	D.N.I.	27190421	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIO ALBERTO	D.N.I.	33180181	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIELA ELIZABE	D.N.I.	26331365	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALIANO	RAMON ANTONIO	D.N.I.	22299075	439	Acreditado	Sueldo	581212.00

06/03/2023	GALLARDO	JULIA RAQUEL	D.N.I.	24929814	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALVAN ANRIQUEZ	ROLANDO	D.N.I.	23410764	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	CLAUDIO ISMAEL	D.N.I.	30724323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	PABLO JAVIER	D.N.I.	35047223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GOICOECHEA	CINTIA GABRIELA	D.N.I.	29366765	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GONZALEZ	LUCAS DANIEL	D.N.I.	34013504	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GORRITI	MARIA ANGELES	D.N.I.	22786959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	FACUNDO EZEQUIE	D.N.I.	33772808	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	GUSTAVO ALEXIS	D.N.I.	36391223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	JOAQUIN ASENCIO	D.N.I.	36181302	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	HERNANDEZ	DIEGO SEBASTIAN	D.N.I.	32086328	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	JARA	VLADIMIR	D.N.I.	42517602	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LINCANQUEO	DOMINGO GENARO	D.N.I.	23490733	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LOPEZ	MARIO JESUS	D.N.I.	24746266	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	FERNANDO	D.N.I.	32709926	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	MAXIMILIANO LUC	D.N.I.	32710152	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MASTAKA	GERARDO	D.N.I.	28336706	439	Acreditado	Sueldo	582320.00
06/03/2023	MAUJALLI NIETO	SHAMIR	D.N.I.E.	95791415	439	Acreditado	Sueldo	707647.00
06/03/2023	MELLADO	MAXIMO OSVALDO	D.N.I.	24457441	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GABRIELA GISELA	D.N.I.	33041959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GUIDO	D.N.I.	35079074	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	SILVANO NESTOR	D.N.I.	27367666	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	EXEQUIEL ISAAC	D.N.I.	36191904	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MERINO	CARLOS IVAN	D.N.I.	38906208	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLALDEO	FERNANDO	D.N.I.	34293240	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLAN	LUIS DANIEL	D.N.I.	30936309	439	Acreditado	Sueldo	601083.00
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	27646087	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	ALBERTO OMAR	D.N.I.	28539622	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	23905851	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	JUAN JOSE	D.N.I.	29533287	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MONTES DE OCA	MARIA VANESA	D.N.I.	26935457	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MUJICA	RODRIGO	D.N.I.	32170241	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUNEZ	MARIO ALBERTO	D.N.I.	26617236	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUÑEZ	VICTOR HUGO	D.N.I.	27613338	439	Acreditado	Sueldo	876484.00
06/03/2023	OLBRICH	DIEGO JESUS	D.N.I.	27641355	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORDENES	JUAN CARLOS	D.N.I.	23004652	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORTEGA	DANIEL MARCELO	D.N.I.	27788142	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PADILLA	ALEJANDRO M.	D.N.I.	25962408	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAEZ	ANGEL ANDRES	D.N.I.	26462874	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PANIZZA	NICOLAS ANDRES	D.N.I.	26169127	439	Acreditado	Sueldo	1187706.00
06/03/2023	PARADA	RUBEN	D.N.I.	24078933	439	Acreditado	Sueldo	344057.00
06/03/2023	PARADA	WALTER AGUSTIN	D.N.I.	29957142	439	Acreditado	Sueldo	719741.00
06/03/2023	PARDO	ELIAS	D.N.I.	20793043	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAREDES ESPINOS	WILDER	D.N.I.E.	96000489	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PASTOR	CRISTIAN ALCIDES	D.N.I.	27883861	439	Acreditado	Sueldo	713001.00
06/03/2023	PAZ	ALBERTO LEANDRO	D.N.I.	31794232	439	Acreditado	Sueldo	1204550.00
06/03/2023	POBLETE	SERGIO DANIEL	D.N.I.	18042460	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PURULLA	MARCOS LEONARDO	D.N.I.	33474745	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	QUESADA	SAUL OMAR	D.N.I.	34095553	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAILAF	JAVIER ANTONIO	D.N.I.	27323001	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAIMAN	HECTOR HORACIO	D.N.I.	26331108	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RANDAZZO	FERNANDO CARLOS	D.N.I.	20843335	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REALES	DIEGO ANDRES	D.N.I.	28637755	439	Acreditado	Sueldo	733413.00
06/03/2023	RETAMOZO	FABIANA YANET	D.N.I.	30941672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REYES	GUILLERMO	D.N.I.	27223664	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIO	ANA VERONICA	D.N.I.	30226734	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIOS	FEDERICO HUGO	D.N.I.	35032255	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIVAS	SEBASTIAN	D.N.I.	22683864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIBERO	EBERTON DAMIAN	D.N.I.	22601599	439	Acreditado	Sueldo	

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. PARQUE INDUSTRIAL

06/03/2023	RODRIGUEZ	FRANCISCO JESUS	D.N.I.	35037962	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN	EMMANUEL FERNAN	D.N.I.	38417161	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN MARTINEZ	DAMIAN FEDERICO	D.N.I.	36453032	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMAN GOMEZ	TOMAS	D.N.I.	43753888	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO	LUCAS MARTIN	D.N.I.	33393299	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO VIVIER	ARIEL FACUNDO	D.N.I.	32086349	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RUIZ	JONATAN ALEJAND	D.N.I.	36514060	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAAVEDRA	OSMAR MARCELO	D.N.I.	33474937	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAN MARTIN	MIGUEL ANGEL	D.N.I.	16392823	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SCIALABBA	ADALBERTO DANIE	D.N.I.	29235393	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SEGUNDO	ABEL ALEJANDRO	D.N.I.	28118979	439	Acreditado	Sueldo	547868.00
06/03/2023	SIARES	LUCIANO RAFAEL	D.N.I.	17934344	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SOLALIGA	GABRIEL LEONARDO	D.N.I.	30540796	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SUAREZ	GONZALO MARCELO	D.N.I.	37663009	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TAPIA	RAMON JESUS	D.N.I.	27789895	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TILLERIA	PABLO MARCELO	D.N.I.	26144898	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	CARLOS DANIEL	D.N.I.	40206887	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	JUAN CARLOS	D.N.I.	23910532	439	Acreditado	Sueldo	730154.00
06/03/2023	TOLEDO	HECTOR GUSTAVO	D.N.I.	26633098	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLEDO	LAUREANO MANUEL	D.N.I.	42068639	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TORRES	ANGEL MERCEDES	D.N.I.	23613026	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	CLAUDIO DANIEL	D.N.I.	22601672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	DANIEL ALEJANDR	D.N.I.	28637515	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	LUCA JUAN JOSE	D.N.I.	36514395	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	UTZ	CRISTIAN ALEJAN	D.N.I.	33611016	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VALENZUELA	FERNANDO GABRIE	D.N.I.	30072571	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VARAS	CESAR LUIS	D.N.I.	31496773	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VELAZQUEZ	NESTOR FABIAN	D.N.I.	30809315	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VENDITTI	MARIA CAROLINA	D.N.I.	27467354	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VERGARA	FABIAN ERNESTO	D.N.I.	29547532	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIDAL	CRISTIAN ANDRES	D.N.I.	34221591	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VILLAFAÑEZ	MARCOS ARIEL	D.N.I.	25722223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIÑALES	GONZALO MISAEL	D.N.I.	35568180	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	WAGNER	ALEJANDRO	D.N.I.	29568830	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZAMBRANO	JOSE SEBASTIAN	D.N.I.	27455465	439	Acreditado	Sueldo	821117.00
06/03/2023	ZIDEK	JUAN PABLO	D.N.I.	29776097	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZUNIGA	FERNANDO RUBEN	D.N.I.	36737775	439	Acreditado	Sueldo	
							TOTAL	90.101.845,00

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. CORRIENTES INDUSTRIAL

MARIA VICTORIA [illegible]
APODERADA
CAPITAL EMPRESAS
CPN - BANCA DE EMPRESAS
ATLANTICA

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
576	SOLALIGA , GABRIEL LEONARDO	20-30540796-9

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 19/12/2014

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		99,679.47		
ZONA 85%	10		84,727.55		
ANTIGUEDAD	100	8.00	5,941.52		
PRESENTISMO	300		34,230.83		
HS VIAJES	350	21.00	15,596.49		
HORAS EXTRAS 50%	400	32.00	76,979.84		
HORAS EXTRAS 100%	410	36.00	115,469.76		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	72.00	15,392.12		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	813		58,401.24		
LICENCIA ANUAL VACACIONES	19803	7	166,253.57		
DESCUENTO DIAS DE VACACIONES	19804		-67,357.36		
JUBILACION 11%	20000			71,230.29	
LEY 19032 3%	20010			19,426.44	
OBRA SOCIAL 3%	20020			19,426.44	
SINDICATO CH 5%	20100			39,277.70	
DESC. ADELANTO DE VACACIONES	21127			119,321.00	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	11			50,866.64
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				81,913.14
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en PATAGONIA CA 034 /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
576	SOLALIGA , GABRIEL LEONARDO	20-30540796-9

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 19/12/2014
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				10,832.30
VIANDA 10 HS	50100	11			25,433.32
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	11			25,433.32
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			10,832.30	
REDONDEO	99999				-0.45
			703,640.90	279,514.17	244,478.27

Neto : **668,605.00**

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO

Depositados en PATAGONIA CA 034 /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	ADELANTOS	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
576	SOLALIGA , GABRIEL LEONARDO	20-30540796-9

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 19/12/2014
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO DE VACACIONES	40012	7			56,274.80
ADELANTO DE VACACIONES (Sueldo)	40013	7			63,046.49
REDONDEO	99999				-0.29
Neto : 119,321.00			0.00	0.00	119,321.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en PATAGONIA CA 034 /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
683	TOLABA , JUAN CARLOS	20-23910532-8

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/02/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		77,081.11		
ZONA 85%	10		65,518.94		
ANTIGUEDAD	100	5.00	3,713.45		
PRESENTISMO	300		30,528.24		
HORAS EXTRAS 50%	400	19.00	38,734.57		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	48.00	97,855.75		
HORAS EXTRAS 100%	410	4.00	10,872.86		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	14.00	2,536.37		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	42.00	114,165.04		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			59,326.54	
LEY 19032 3%	20010			16,179.97	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			30,984.92	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	18			11,716.02
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				80,366.24
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	21			48,554.52
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	28			64,739.36
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en PATAGONIA

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

MARBAR SRL

MARBAR
Dirección : JOSE PINEDO
COMODORO RIVADAVIA
C.U.I.T. : 30-67023941-8

Nro.: 373 Piso: Depto.:
C.P.: 9000

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
683	TOLABA , JUAN CARLOS	20-23910532-8

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 05/02/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	20			46,242.40
REDONDEO	99999				-0.75
Neto : **730,154.00**			539,332.20	122,950.99	313,772.79

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en PATAGONIA

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

Pago de Haberes

Número de operación	710886741
Estado	Autorizado

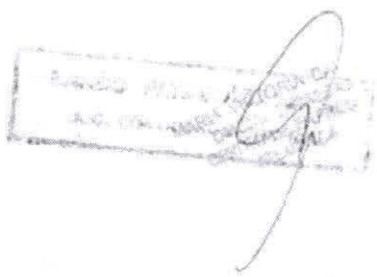
Datos de la operación

Convenio	741 - MARBAR SRL
Nombre de Archivo	BP_230306_172654.BPS
ID de Archivo Banco	4803164
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	06/03/2023
Envío Nro.	6
Envío PS Nro.	439
Importe Total	$ 90.101.845,00
Registros Ingresados	147
Registros Correctos	147
Importe Total Registros Correctos	$ 90.101.845,00

Resultado del Proceso

Fecha	06/03/2023
Registros Procesados	147
Registros Acreditados	147
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 90.101.845,00

BANCOPATAGONIA



BANCO
PATAGONIA

Historial de Acreditaciones

Fecha de Acreditacion	Apellido	Nombre	Tipo_Documento	Numero de Documento	Numero de Envio	Estado	Concepto	Importe
06/03/2023	ABELDAÑO	MARCELO DANIEL	D.N.I.	32247409	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ABRAHAN	GUSTAVO ARMANDO	D.N.I.	28437850	439	Acreditado	Sueldo	646286.00
06/03/2023	ACUÑA	OSCAR EDUARDO	D.N.I.	30264798	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUERO	NESTOR JAVIER	D.N.I.	17095245	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA	SERGIO ANDRES	D.N.I.	29957332	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUILA MANSILLA	GERARDO	D.N.I.	19021957	439	Acreditado	Sueldo	405551.00
06/03/2023	AGUILAR	BRUNO OSCAR	D.N.I.	40738893	439	Acreditado	Sueldo	590508.00
06/03/2023	AGUILAR	REINALDO OSCAR	D.N.I.	21099115	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AGUIRRE	FRANCO FABIAN	D.N.I.	25065942	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALTAMIRANO	DIEGO EFRAIN	D.N.I.	35664572	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVARENGA	SERGIO FABIAN	D.N.I.	31366039	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ALVIZU PARANCAN	JENNIFER MARIANE	D.N.I.	38299547	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMAYA	ANA ALICIA	D.N.I.	33450755	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AMBROSIO D ABRA	GERARDO DAMIAN	D.N.I.	30643592	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARENEDA	EDUARDO EMANUEL	D.N.I.	37213758	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIAS	OSCAR	D.N.I.	34013689	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ARIZA	MAURO FERNANDO	D.N.I.	27377447	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVALOS	MAURICIO MARCEL	D.N.I.	26517313	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	AVELLANEDA	ALDO MANUEL	D.N.I.	31312780	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BAIGORRIA	CEFERINO HEBER	D.N.I.	17358013	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARLET	MARCOS SAMIR	D.N.I.	34087212	439	Acreditado	Sueldo	884843.00
06/03/2023	BARRA	LUIS ALFONSO	D.N.I.	14306718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BARRIA	SANDRO OMAR	D.N.I.	28021255	439	Acreditado	Sueldo	541178.00
06/03/2023	BASCUÑAN	VANESA JAQUELIN	D.N.I.	34221506	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BELLIDO	MARCOS RODOLFO	D.N.I.	28702697	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	AGUSTIN DOMINGO	D.N.I.	30202995	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENITEZ	MATIAS LEONARDO	D.N.I.	25825864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BENTEVENGA	MARCELO ANDRES	D.N.I.	25901367	439	Acreditado	Sueldo	614558.00
06/03/2023	BIZAMA	MIGUEL	D.N.I.	28213223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BRAVO	ALEJANDRO NICOL	D.N.I.	33870705	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	BUSTOS	DAVID SEBASTIAN	D.N.I.	32086381	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CACERES	MAURO SEBASTIAN	D.N.I.	28004800	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CALCATERRA	NESTOR FABIAN	D.N.I.	20973083	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	CASTRO	MAURO JESUS	D.N.I.	31935884	439	Acreditado	Sueldo	376569.00
06/03/2023	CHERVET	NESTOR RUBEN FA	D.N.I.	29957104	439	Acreditado	Sueldo	669877.00
06/03/2023	CISNERO	EMANUEL A	D.N.I.	40597785	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DALLARMELLINA	FABRICIO MATEO	D.N.I.	45256353	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DIAZ	DIEGO OSVALDO	D.N.I.	32247334	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DOCE	MARTIN GABRIEL	D.N.I.	30519190	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	DUBOIS	CRISTIAN LEONAR	D.N.I.	32838541	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	EIXARCH	TOMAS	D.N.I.	26357323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPINOZA	ALEJANDRO OMAR	D.N.I.	31660718	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ESPOSITO	LUIS MIGUEL	D.N.I.	32502477	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FARRONI	GINO ALBERTO	D.N.I.	12189998	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FERRONI	NATALIA VANESA	D.N.I.	32245192	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FIGUEROA	DIEGO RODRIGO	D.N.I.	26331500	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FLORES CAYO	GUALBERTO	D.N.I.	18372480	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FREYRE	GABRIELA	D.N.I.	27190421	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIO ALBERTO	D.N.I.	33180181	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	FUENTES	MARIELA ELIZABE	D.N.I.	26331365	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALIANO	RAMON ANTONIO	D.N.I.	22299075	439	Acreditado	Sueldo	581212.00

06/03/2023	GALLARDO	JULIA RAQUEL	D.N.I.	24929814	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GALVAN ANRIQUEZ	ROLANDO	D.N.I.	23410764	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	CLAUDIO ISMAEL	D.N.I.	30724323	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GARCIA	PABLO JAVIER	D.N.I.	35047223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GOICOECHEA	CINTIA GABRIELA	D.N.I.	29366765	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GONZALEZ	LUCAS DANIEL	D.N.I.	34013504	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GORRITI	MARIA ANGELES	D.N.I.	22786959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	FACUNDO EZEQUIE	D.N.I.	33772808	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	GUSTAVO ALEXIS	D.N.I.	36391223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	GUTIERREZ	JOAQUIN ASENCIO	D.N.I.	36181302	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	HERNANDEZ	DIEGO SEBASTIAN	D.N.I.	32086328	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	JARA	VLADIMIR	D.N.I.	42517602	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LINCANQUEO	DOMINGO GENARO	D.N.I.	23490733	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	LOPEZ	MARIO JESUS	D.N.I.	24746266	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	FERNANDO	D.N.I.	32709926	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MARTIN	MAXIMILIANO LUC	D.N.I.	32710152	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MASTAKA	GERARDO	D.N.I.	28336706	439	Acreditado	Sueldo	582320.00
06/03/2023	MAUJALLI NIETO	SHAMIR	D.N.I.E.	95791415	439	Acreditado	Sueldo	707647.00
06/03/2023	MELLADO	MAXIMO OSVALDO	D.N.I.	24457441	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GABRIELA GISELA	D.N.I.	33041959	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENABIDE	GUIDO	D.N.I.	35079074	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	SILVANO NESTOR	D.N.I.	27367666	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MENDOZA	EXEQUIEL ISAAC	D.N.I.	36191904	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MERINO	CARLOS IVAN	D.N.I.	38906208	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLALDEO	FERNANDO	D.N.I.	34293240	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MILLAN	LUIS DANIEL	D.N.I.	30936309	439	Acreditado	Sueldo	601083.00
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	27646087	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	ALBERTO OMAR	D.N.I.	28539622	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	CESAR OMAR	D.N.I.	23905851	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MOLINA	JUAN JOSE	D.N.I.	29533287	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MONTES DE OCA	MARIA VANESA	D.N.I.	26935457	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	MUJICA	RODRIGO	D.N.I.	32170241	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUNEZ	MARIO ALBERTO	D.N.I.	26617236	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	NUÑEZ	VICTOR HUGO	D.N.I.	27613338	439	Acreditado	Sueldo	876484.00
06/03/2023	OLBRICH	DIEGO JESUS	D.N.I.	27641355	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORDENES	JUAN CARLOS	D.N.I.	23004652	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ORTEGA	DANIEL MARCELO	D.N.I.	27788142	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PADILLA	ALEJANDRO M.	D.N.I.	25962408	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAEZ	ANGEL ANDRES	D.N.I.	26462874	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PANIZZA	NICOLAS ANDRES	D.N.I.	26169127	439	Acreditado	Sueldo	1187706.00
06/03/2023	PARADA	RUBEN	D.N.I.	24078933	439	Acreditado	Sueldo	344057.00
06/03/2023	PARADA	WALTER AGUSTIN	D.N.I.	29957142	439	Acreditado	Sueldo	719741.00
06/03/2023	PARDO	ELIAS	D.N.I.	20793043	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PAREDES ESPINOS	WILDER	D.N.I.E.	96000489	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PASTOR	CRISTIAN ALCIDES	D.N.I.	27883861	439	Acreditado	Sueldo	713001.00
06/03/2023	PAZ	ALBERTO LEANDRO	D.N.I.	31794232	439	Acreditado	Sueldo	1204550.00
06/03/2023	POBLETE	SERGIO DANIEL	D.N.I.	18042460	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	PURULLA	MARCOS LEONARDO	D.N.I.	33474745	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	QUESADA	SAUL OMAR	D.N.I.	34095553	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAILAF	JAVIER ANTONIO	D.N.I.	27323001	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RAIMAN	HECTOR HORACIO	D.N.I.	26331108	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RANDAZZO	FERNANDO CARLOS	D.N.I.	20843335	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REALES	DIEGO ANDRES	D.N.I.	28637755	439	Acreditado	Sueldo	733413.00
06/03/2023	RETAMOZO	FABIANA YANET	D.N.I.	30941672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	REYES	GUILLERMO	D.N.I.	27223664	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIO	ANA VERONICA	D.N.I.	30226734	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIOS	FEDERICO HUGO	D.N.I.	35032255	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIVAS	SEBASTIAN	D.N.I.	22683864	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RIBERO	EBERTON DAMIAN	D.N.I.	22601599	439	Acreditado	Sueldo	

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. PARQUE INDUSTRIAL

06/03/2023	RODRIGUEZ	FRANCISCO JESUS	D.N.I.	35037962	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN	EMMANUEL FERNAN	D.N.I.	38417161	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROLDAN MARTINEZ	DAMIAN FEDERICO	D.N.I.	36453032	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMAN GOMEZ	TOMAS	D.N.I.	43753888	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO	LUCAS MARTIN	D.N.I.	33393299	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ROMERO VIVIER	ARIEL FACUNDO	D.N.I.	32086349	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	RUIZ	JONATAN ALEJAND	D.N.I.	36514060	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAAVEDRA	OSMAR MARCELO	D.N.I.	33474937	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SAN MARTIN	MIGUEL ANGEL	D.N.I.	16392823	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SCIALABBA	ADALBERTO DANIE	D.N.I.	29235393	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SEGUNDO	ABEL ALEJANDRO	D.N.I.	28118979	439	Acreditado	Sueldo	547868.00
06/03/2023	SIARES	LUCIANO RAFAEL	D.N.I.	17934344	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SOLALIGA	GABRIEL LEONARDO	D.N.I.	30540796	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	SUAREZ	GONZALO MARCELO	D.N.I.	37663009	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TAPIA	RAMON JESUS	D.N.I.	27789895	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TILLERIA	PABLO MARCELO	D.N.I.	26144898	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	CARLOS DANIEL	D.N.I.	40206887	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLABA	JUAN CARLOS	D.N.I.	23910532	439	Acreditado	Sueldo	730154.00
06/03/2023	TOLEDO	HECTOR GUSTAVO	D.N.I.	26633098	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TOLEDO	LAUREANO MANUEL	D.N.I.	42068639	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	TORRES	ANGEL MERCEDES	D.N.I.	23613026	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	CLAUDIO DANIEL	D.N.I.	22601672	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	DANIEL ALEJANDR	D.N.I.	28637515	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ULLOA	LUCA JUAN JOSE	D.N.I.	36514395	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	UTZ	CRISTIAN ALEJAN	D.N.I.	33611016	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VALENZUELA	FERNANDO GABRIE	D.N.I.	30072571	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VARAS	CESAR LUIS	D.N.I.	31496773	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VELAZQUEZ	NESTOR FABIAN	D.N.I.	30809315	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VENDITTI	MARIA CAROLINA	D.N.I.	27467354	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VERGARA	FABIAN ERNESTO	D.N.I.	29547532	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIDAL	CRISTIAN ANDRES	D.N.I.	34221591	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VILLAFAÑEZ	MARCOS ARIEL	D.N.I.	25722223	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	VIÑALES	GONZALO MISAEL	D.N.I.	35568180	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	WAGNER	ALEJANDRO	D.N.I.	29568830	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZAMBRANO	JOSE SEBASTIAN	D.N.I.	27455465	439	Acreditado	Sueldo	821117.00
06/03/2023	ZIDEK	JUAN PABLO	D.N.I.	29776097	439	Acreditado	Sueldo	
06/03/2023	ZUNIGA	FERNANDO RUBEN	D.N.I.	36737775	439	Acreditado	Sueldo	
							TOTAL	90.101.845,00

BANCO PATAGONIA S. A.
SUC. CORRIENTES INDUSTRIAL

MARIA VICTORIA [illegible]
APODERADA
CAPITAL EMPRESAS
CPN - BANCA DE EMPRESAS
ATLANTICA

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:

COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000

C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
547	TORRES , ALBERTO JAVIER	20-29095607-3

Sueldo / Jornal : 130,344.63 **Categoría:** XI - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 24/09/2014

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		130,344.63		
ZONA 85%	10		110,792.94		
ANTIGUEDAD	100	8.00	5,941.52		
PRESENTISMO	300		34,012.62		
HS VIAJES	350	40.00	29,707.60		
HORAS EXTRAS 50%	400	60.50	179,959.85		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	1.00	264.34		
AD. GUARDIA	460		28,971.41		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			34,391.83	
MUTUAL PET. PRIV. CHUBUT 1%	20172			6,878.37	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	17			11,065.13
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				86,946.96
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	20			46,242.40
VIANDA ADICIONAL	50102	11			25,433.32
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	20			46,242.40
DEVOLUCIÓN IMP. GANANCIAS	91000				1,950.13
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en ICBC CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
547	TORRES , ALBERTO JAVIER	20-29095607-3

Sueldo / Jornal : 130,344.63 **Categoría:** XI - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 24/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				-0.87
Neto : 734,228.00			600,889.56	134,541.03	267,879.47

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en ICBC CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VARAS , CESAR LUIS	23-31496773-9

Sueldo / Jornal : 287,849.59 **Categoría** : INYECCIONISTA A **Ingreso :** 14/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		287,849.59		
ANTIGUEDAD	100	11.00	8,169.59		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
HS VIAJES	350	6.00	4,456.14		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (80.5%)	538		174,149.00		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	14	48,528.18		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	56	163,553.04		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		37,355.11		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			36,204.68	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-196,114.34
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				196,114.34
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				120,659.62
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA II	50056				410.86
VIANDA CAMPO	50150	14			97,109.04
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA IN	51350				32,369.68
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			821.72	
REDONDEO	99999				-0.32
Neto : **954,709.00**			784,457.35	130,297.23	300,548.88

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE

Depositados en PATAGONIA CA 034 /

En concepto de haberes correspondientes 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 Empleador

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	VEJAR , MARIO DANIEL	20-23286855-5

Sueldo / Jornal : 257,338.47 **Categoría:** INGENIERO PROYECTISTA **Ingreso :** 23/08/2021

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		257,338.47		
ANTIGUEDAD	100	1.00	742.69		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		155,689.77		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	11	32,126.49		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		25,314.71		
JUBILACION 11%	20000			58,476.97	
LEY 19032 3%	20010			15,948.26	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-132,902.21
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				132,902.21
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				88,242.76
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				2,725.92
VIANDA 10 HS	50100	13			30,057.56
VIANDA CAMPO	50150	15			104,045.40
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA C	51300				50,866.64
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			5,451.84	
REDONDEO	99999				-0.48
Neto : **761,210.00**			531,608.83	96,336.63	325,937.80

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ

Depositados en FRANCES CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	ADELANTOS	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
720	PALACIO , ERICO ALEJANDRO	20-28810269-5

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 16/10/2018

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO DE VACACIONES	40012	7			70,819.76
ADELANTO DE VACACIONES (Sueldo)	40013	7			62,397.68
REDONDEO	99999				-0.44
Neto : **133,217.00**			0.00	0.00	133,217.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 — ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	AJUSTE ENERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
901	REYNOSO , ERIC DAMIAN	20-35047046-9

Sueldo / Jornal : 234,944.85 **Categoría:** INYECCIONISTA C **Ingreso :** 14/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
RETROACTIVO FRANCOS	513	7	298,804.17		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	28	-81,776.52		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		10,851.38		
JUBILACION 11%	20000			25,066.69	
LEY 19032 3%	20010			6,836.37	
OBRA SOCIAL 3%	20020			6,836.37	
REDONDEO	99999				-0.60

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
412	VIDAL OJEDA , FLORENTINO	23-18713040-9

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 21/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		99,679.47		
ZONA 85%	10		84,727.55		
ANTIGUEDAD	100	10.00	7,426.90		
PRESENTISMO	300		25,141.87		
HS VIAJES	350	10.50	7,798.25		
HORAS EXTRAS 50%	400	32.00	77,375.94		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	63.00	13,537.41		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	813		30,159.71		
JUBILACION 11%	20000			48,859.03	
LEY 19032 3%	20010			13,325.19	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,287.07	
SINDICATO CH 5%	20100			27,145.12	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	8			36,993.92
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				98,729.41
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	8			18,496.96
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	8			18,496.96
DEVOLUCIÓN IMP. GANANCIAS	91000				22,884.17
REDONDEO	99999				-0.98
Neto : 584,157.00			444,172.97	105,616.41	245,600.44

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO — Nro.: 373 — Piso: — Depto.:
COMODORO RIVADAVIA — C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
822	VILLAGRAN OVANDO, RAUL ALEJANDRO	20-24300660-1

Sueldo / Jornal : 130,344.63 **Categoría:** XI - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 08/11/2021

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		130,344.63		
ZONA 85%	10		110,792.94		
ANTIGUEDAD	100	1.00	742.69		
PRESENTISMO	300		35,157.73		
HS VIAJES	350	44.00	32,678.36		
HORAS EXTRAS 50%	400	54.00	158,285.84		
HORAS EXTRAS 100%	410	11.00	42,991.22		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	1.00	260.49		
AD. GUARDIA	460		28,971.41		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO CH 5%	20100			34,053.48	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	17			11,065.13
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				59,949.68
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				7,360.57
VIANDA 10 HS	50100	18			41,618.16
VIANDA ADICIONAL	50102	10			23,121.20
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	22			50,866.64
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en FRANCES CA

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

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
822	VILLAGRAN OVANDO, RAUL ALEJANDRO	20-24300660-1

Sueldo / Jornal : 130,344.63 **Categoría:** XI - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 08/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			7,360.57	
REDONDEO	99999				-0.46
Neto : **730,416.00**			621,119.96	134,684.88	243,980.92

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en FRANCES CA

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.

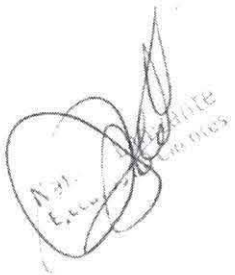
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Ref:Pagos en otros bancos

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000856**
MONTO TOTAL:	**$ 95416594-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Noventa y cinco millones cuatrocientos dieciseis mil quinientos noven**

Atentamente.



BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000856**
MONTO TOTAL: **95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
028505572-40094094883638	AHUMADA LEONARDO ABEL	1149743,00
000701781-30004024362011	ALBARRAZIN AGUSTIN MATIAS	
028507103-40095064504388	ALVAREZ LUCIANO EZEQUIEL	
000701781-30004022638620	ANDRADE MARCELA ALEJANDRA	
000703862-30004005674159	ANTIGUAL FABIAN ARGENTINO	
000701293-30004073455111	AQUEVEQUE HECTOR EMILIO	
001700831-40000044654609	ARAGON SILVIO	
001505450-01000113573386	ARIAS ARIEL ANTONIO	
001508077-01000104166627	ARROYO RAFAEL	
002700014-20045864500019	ARTEAGA PABLO DANIEL	
001700978-40000034829596	AYNOL JORGE ENRIQUE	
000701781-30004007220688	BADILLO RAMIRO JAVIER	
000701781-30004044192900	BAIAD NELSON JAVIER	721799,00
000701781-30004026109232	BARLET MARINA	
000703510-30004013856893	BARRIONUEVO HECTOR	
000701781-30004021378082	BAYON CLAUDIO	583896,00
001702066-40000000779568	BAZAN MARTIN ELOY	
001702172-40000007041084	BECERRA JOSE ALBERTO	
004400042-40000340044634	BENITEZ MARIANGELES	
001702929-40000033110149	BOZAK MARTIN HORACIO	
000703909-30004001289007	BUCAREY LUCIANO	
001700893-40000042030919	BULACIO RAMON ANTONIO	
001505160-01000134189504	BUSTOS EMILIANO	
000703862-30004000908365	CARRARA GOMEZ DANTE ROLANDO	
000701781-30004026946899	CARRASCO CLAUDIO	1369371.00
001700893-40000047250941	CARRASCO FRANCO	
001508466-01000136850389	CARRIZO KARINA PAOLA	
001505450-01000116071580	CASAS MARCOS	
001703878-40000001555682	CASTRO RICARDO DANIEL	
000703510-30004006472639	CAUCAMAN SERGIO GABRIEL	
001700893-40000046752073	CEBALLOS DIEGO	
001700893-40000048482837	CISTERNA PABLO	
000701781-30004029701121	COEN CRISTIAN	
001702172-40000006957070	CRUZ HORARIO BASILIO	
015000510-00004761905864	CUEVAS OSCAR MAXIMILIANO	
000703862-30004007954545	DI PAULA CARLOS ALBERTO	
001508466-01000111942175	DIAS ALEJANDRO	680440,00
015006846-00068461698532	DIAZ FERNANDO GABRIEL	
000701651-30004020310625	FARRONI SEBASTIAN	
009700192-55002354570048	FERNANDEZ ZORRILLA ANDRES	
001505450-01000123382765	FERRARIS MARIANO DANIEL	
000701293-30004042263039	FERREYRA JUAN PABLO	
028505466-40094786781798	FLORES JORGE ALBERTO	
001700893-40000042832287	FONSECA BRUNO SEBASTIAN	
000701781-30004015720152	FUENTES JAVIER	
001700978-40000033864800	GABRIELE CHRISTIAN ARIEL	
000703008-30004022232136	GALANTE MAURICIO ESTEBAN	1378279,00
000701781-30004025625078	GALARZA JORGE DANIEL	591103,00
000701989-30004015976104	GALLARDO CARLOS ALBERTO	
000702227-30004028051821	GARCIA CARLOS ALFONSO	
002700809-20024068620035	GARCIA Y RAMOS ALEJANDRO	
000701293-30004036783411	GARMENDIA DANIEL	
000701781-30004031024797	GEMETRO ANTONELLA	
000701781-30004025611051	GENOFF MAURO	1228814,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000856**
MONTO TOTAL: **95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
000700368-30004013886193	GOMEZ FRANCO ROMAN	
001702066-40000000941954	GOMEZ GUILLERMO ALBERTO	
001505160-01000004551819	GOMEZ PABLO ADRIAN	
001702066-40000000944922	GONZALEZ DARIO EZEQUIEL	
002702867-20047871530012	GONZALEZ SEBASTIAN PEHUEN	
001702066-40000000699136	GRACIN MAURICIO GERARDO	715456,00
000702531-30004013808818	GRIFO GERMAN GABRIEL	
000701781-30004025580713	GUERRA DANIEL	
001700893-40000042081269	GUTIERREZ RICHART	
009700192-55008000960036	GUZMAN ANGEL DAVID	
000701781-30004025627746	GUZMAN SEBASTIAN	672352,00
003403578-08357011386000	HERNANDEZ MARIA JOSE	
001702936-40000031881140	HERNANDEZ MARIO ALBERTO	
000701293-30004014021140	HERNANDEZ NICOLAS	
000701293-30004058287528	INOSTROSA GERMAN ANTONIO	
001700619-40000000444903	JARAMILLO ELISEO EZEQUIEL	
000701781-30004030701796	JOFRE MARCELO ALEJANDRO	527146,00
015006884-00068862094296	KOBRYNIEC FORT DIEGO	899480,00
004400042-40000320328424	LACHER CARLOS SEBASTIAN	702662,00
001508466-01000108268954	LEDESMA, ISAIAS MIGUEL	
015006846-00068460933250	LINCOPIL PABLO LUCIANO	
001702066-40000000502368	LLANCABURI GUSTAVO LEONARDO	
008600509-02800039179847	LUNA BALTAZAR	
001505450-01000152480315	MACCHIRULO FRANCO	
000703510-30004005785136	MANSUTTI MARCOS	
001700893-40000044719423	MARTINEZ FRANCO EMANUEL	
000701293-30004013101696	MARTINEZ FRANCO EMANUEL	
003402124-08212037902008	MAYER AXEL	
000702548-30004014626949	MAYER VICTOR	
000701781-30004045239444	MEDINA MARTIN JOSE	
000701781-30004029493422	MIGUEL DANIEL ALEJANDRO	
000701781-30004030515498	MIRANDA CARLOS ISMAEL	
001700619-40000000136921	MOLINA DANIEL ANTONIO	
000701781-30004025609979	MONIER RODRIGO SEBASTIAN	
000702227-30004012205139	MONTES DE OCA JUAN	
000703497-30004010485119	MORAN PEDRO DANIEL	
001700893-40000047706673	MUÑOZ GUSTAVO JAVIER	
028501006-20094618808264	OLIVERA JOSE LUIS	
004400752-40000172728294	OLIVERA, JUAN ALEJANDRO	
000703510-30004012987941	OLMOS CHRISTIAN	907898,00
009700192-55008320770018	ORREGO WALTER	
015000510-00004763595696	ORTIZ ANA LAURA	
001700978-40000034500800	PASTOR LEANDRO JESUS	
001700978-40000036140514	PERALES JULIO ALBERTO	
001505450-01000132530557	PICA ENZO CARLOS	
001508138-01000119988186	PIERUZ JESUS LEONARDO	
001700978-40000035936464	PRIETO, JESSICA LORENA	
000701293-30004043444255	PUENTES GUSTAVO	
000701781-30004027174875	PURTSCHER KEVIN	1018696,00
000701781-30004029713579	QUINTERO DANIEL	490971,00
001700978-40000036555532	REMENTERIA SILVANA	
000701293-30004055862120	RESOAGLI LUCIANO	
000703510-30004006462966	REYNOSO ERIC	
000701293-30004037190434	RIVERA AROS FIDEL	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000856**
MONTO TOTAL:	**95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
001700893-40000042705569	RIVERA NESTOR	
001703878-40000001575332	ROBLEDO MATIAS	
000701293-30004041189286	ROBLES PABLO	
001702172-40000002172716	RODRIGUEZ LUCAS MATIAS	
001702929-40000032912067	RODRIGUEZ MATIAS LEONARDO	
002702867-20044547750019	RODRIGUEZ SERGIO SEBASTIAN	
001508077-01000104167354	ROMAN OMAR	
001702172-40000006902384	ROMERO CARLOS	
000701781-30004030804808	ROMERO NELSON SEBASTIAN	
000701293-30004063510390	SALGADO RUDY MARCELO	
000703510-30004015147504	SANCHEZ LEANDRO ADIEL	
009700192-55008485670015	SANHUEZA ADRIAN OSCAR	
001700893-40000043830105	SAPURI PABLO HERNAN	
001508466-01000112547270	SARDO ENRIQUE	
000702227-30004016900542	SCHWAAB DANIEL OSCAR	
000701781-30004007287777	SITEK VICTOR GERMAN	
001702721-40000004913281	SOLIS FERNANDO AMERICO	
001508077-01000104168081	STORELLI FRANCISCO	
001700893-40000042027469	TAPIA MIGUEL ALEJANDRO	
002700809-20031801970012	TILLERIA CARLOS JESUS	
015001131-00011360191228	TILLERIA MARCELO ALEXIS	
001508466-01000137937988	TODOROFF PABLO	
001700619-40000000180485	TORRES ALBERTO	
000701781-30004025615312	URIBE JONATAN	854549.00
001702172-40000003655502	VALLEJOS ESTEBAN	
001700978-40000031616946	VEJAR MARIO	
001508138-01000104044820	VENDRAMINI ALEJANDRO JESUS	
001508077-01000104170958	VERGARA ESTEBAN	
000701781-30004034512112	VIDAL OJEDA FLORENTINO	
001703878-40000001255650	VILLAGRAN OVANDO RAUL	730416,00
000701781-30004025620110	VILLEGAS LUIS RODRIGO	
008300065-31002885280012	VIVAR GUSTAVO	631306,00
000701781-30004021379917	YAÑEZ PABLO	
000701293-30004071458594	ZALAZAR LEANDRO DANIEL	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	VILLEGAS , GUSTAVO JAVIER	20-27699001-3

Sueldo / Jornal : 361,035.24 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 02/08/2005
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		361,035.24		
ANTIGUEDAD	100	17.00	12,625.73		
ADIC. PRESENTISMO PAT.	310		10,620.13		
SUMA EXP. MT RES. 2022-921-APN (60.5%)	538		218,426.32		
DESARRAIGO 20% - CCT 611/10 ART. 32	555	17	72,744.57		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
HORAS EXTRAS RES. 1912	19881	68	198,600.12		
B.P.S. RESOLUCION 1122/09	19999		46,191.43		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032 3%	20010			16,459.56	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,459.56	
SINDICATO JER. PAT. 4%	20140			44,235.47	
DESC. CALCULO RET. GCIAS.	40070				-242,505.03
DEV. CALCULO RET. GCIAS.	40071				242,505.03
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				135,866.74
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50056				40,707.25
VIANDA CAMPO	50150	17			117,918.12
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	17			39,306.04
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			81,414.49	
REDONDEO	99999				-0.47
Neto : 1,134,897.00			970,020.11	218,920.79	383,797.68

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 034 /

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**$ 51643691-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Cincuenta y un millones seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos no**

Atentamente.

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001102**
NRO DE ENVIO: **000859**
MONTO TOTAL: **51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0140-8-8-00002604965	ACEVEDO OSCAR EDUARDO	672302,00
0380-8-8-00003526972	AGUILA EDGARDO FERNANDO	
0140-8-8-00000405386	ANGEL DARIO EDUARDO	
0140-8-8-00002515252	ARAGON LUCAS DANIEL	
0524-8-8-00003541634	ARANEDA DIEGO NICOLAS	431175,00
0380-8-8-00003622656	ARAYA BRUNO IGNACIO	
0140-8-8-00003821824	ASENCIO DARIO ALFREDO	834479,00
0140-8-8-00002605173	AZURMENDI FRANCO	736719,00
0380-8-8-00003612068	BARRIENTOS JUAN PABLO	
0380-8-8-00003610963	BASTIDAS PABLO MARTIN	
0140-8-8-00003700792	BAYON JUAN MANUEL	
0140-8-8-00000293736	BAYON MANUEL ALBERTO	
0124-8-8-00003879052	BLANC GONZALO	
0124-8-8-00004007267	BUSTOS VALVERDE LUIS	
0524-0-3-00004002392	CABRERA JULIETA ROCIO	
0140-8-8-00003901492	CALDERON WALTER EDUARDO	503310,00
0124-8-8-00001887936	CAMPOY PABLO	
0524-8-8-00000012106	CARCAMO EDUARDO MANUEL	
0477-8-8-00003576366	CASAS HORACIO MAXIMILIANO	
0380-8-8-00003687763	CATELICAN LUCAS GABRIEL	620530,00
0550-8-8-00003523997	CENTENO DIEGO ABEL	
0723-8-8-00003594409	CHIORA CARLOS FACUNDO	
0140-8-8-00002601386	COSTES CHRISTIAN	
0524-8-8-00003536553	CRINITI FEDERICO	947028,00
0140-8-8-00002529736	ESCUDERO ROMINA	
0477-8-8-00003505656	FARRONI DANIEL ISAURO	
0524-8-8-00004001788	FARRONI GINO LUCIANO	
0140-8-8-00000600781	FARRONI MIGUEL	
0524-8-8-00003502220	FERNANDEZ JUAN MANUEL	
0477-8-8-00003506000	FRIAS FABIAN	
0361-8-8-00003553730	GALANTE SERGIO ALBERTO	
0524-8-8-00003531299	GARECA PASCUAL	
0140-8-8-00002604972	GATTI CARMEN	677212,00
0140-8-8-00002529729	GUERREIRO ESTEBAN	
0124-8-8-00001888281	GUTIERREZ EMMANUEL	
0140-8-8-00002607681	HIDALGO GUSTAVO ANDRES	600249,00
0477-8-8-00003625952	IRIGOYEN LEONEL ADRIEL	
0477-8-8-00003616602	LEIVA CRISTIAN SAUL	
0124-8-8-00004012294	LEIVA DAVID NICOLAS	
0140-8-8-00003787562	LEUNDA WALTER MARCOS	
0124-8-8-00003838918	LUFFI CRISTIAN OSCAR	
0124-8-8-00001819010	MAÑUECO FEDERICO OMAR	
0126-8-8-00003739266	MARIN ANTONIO	
0140-8-8-00000372813	MARTI JUAN SEBASTIAN	
0140-8-8-00002604989	MEZA MAXIMILIANO	
0014-8-8-00002513270	MOLINA NESTOR ELVECIO	
0549-8-8-00003515879	MORALES NICANOR	483838,00
0720-8-8-00003607574	MOREIRA FERNANDO	
0140-8-8-00002601942	MUSIQUEL JORGE LUIS	
0140-8-8-00003935374	NAHUELHUEN CRISTIAN	
0124-8-8-00001815735	NEZIZ JOSE DANIEL	
0380-8-8-00000014027	NIETO CRISTIAN MARTIN	337720,00
0380-8-8-00003689189	NOCHETTI GERARDO RAMON	525276,00
0140-8-8-00003920545	OYARZO CARLOS ANDRES	616655,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
0008-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001102**
NRO DE ENVIO:	**000859**
MONTO TOTAL:	**51643691**

Suc - Moneda - Tip.Cta. - Nro.Cta.	Apellido y Nombre	Importe
0380-8-8-00003666638	PALACIO ERICO ALEJANDRO	
0380-8-8-00003630484	PILAR ANGELA	
0380-8-8-00003691094	PINETT HECTOR DANIEL	437814,00
0380-8-8-00003685224	QUEVEDO EDUARDO NICOLAS	584463,00
0477-8-8-00003634561	QUIROGA ALBERTO MAXIMILIANO	
0140-8-8-00002605050	QUISPE RAMON	952675,00
0503-8-8-00003579211	RAMBADO ROLANDO	
0140-8-8-00000405980	RICHARD ALFREDO	
0550-8-8-00003546790	RIPA NICOLAS	
0140-8-8-00002606633	RIVAS FRANCO DAMIAN	924728,00
0380-8-8-00003665512	RIVAS MAURO MAXIMILIANO	510770,00
0140-8-8-00002605081	SALAZAR JAQUE BERNABE	
0140-8-8-00002605029	SALAZAR JAQUE HUGO	939754,00
0380-8-8-00003601811	SALAZAR LUIS OMAR	
0140-8-8-00002602426	SALDIVIA NESTOR	641581,00
0477-8-8-00003621875	SANTANA ELIAS EZEQUIEL	
0262-8-8-00003792858	SOSA JORGE SANTIAGO	
0124-8-8-00000590141	SUAREZ EMILIANO	
0720-8-8-00003622816	TERAN GIRAL OTTO	
0124-8-8-00003775008	TRONCOSO CRISTIAN ROBERTO	
0140-8-8-00002605036	VARAS FERNANDO	
0380-8-8-00003672897	VILLAMIZAR ANTUNEZ JOSE LUIS	997204,00
0380-8-8-00003514661	VILLEGAS GUSTAVO	1134897,00
0140-8-8-00002546357	VITERBI GASTON EZEQUIEL	
0550-8-8-00003565300	VIZCARRA ANGEL EMANUEL	
0538-8-8-00003500330	ZIDEK MIGUEL EDUARDO	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR
Dirección : JOSE PINEDO
COMODORO RIVADAVIA
C.U.I.T. : 30-67023941-8

Nro.: 373 Piso: Depto.:
C.P.: 9000

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	VIVAR , RUBEN GUSTAVO	20-33773619-0

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 13/01/2015

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		77,081.11		
ZONA 85%	10		65,518.94		
ANTIGUEDAD	100	8.00	5,941.52		
PRESENTISMO	300		26,204.95		
HORAS EXTRAS 50% (Exentas 90 hs)	401	63.50	130,634.02		
HS EXTRAS NOCTURNAS %	420	9.00	1,645.37		
HORAS EXTRAS 100% (Exentas 90 hs)	422	21.00	57,602.40		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
JUBILACION 11%	20000			50,924.96	
LEY 19032 3%	20010			13,888.63	
OBRA SOCIAL 3%	20020			16,069.02	
SINDICATO CH 5%	20100			26,781.70	
MUTUAL PET. PRIV. CHUBUT 1%	20172			5,356.34	
VIANDA DESAY/MERIENDA	50050	12			7,810.68
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				72,679.74
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
VIANDA 10 HS	50100	18			41,618.16
VIANDA DISPONIBILIDAD CHB	50101				12,155.00
VIANDA ADICIONAL	50102	24			55,490.88
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	18			41,618.16
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en PROV. DE CHUBUT CA

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR
Dirección : JOSE PINEDO
COMODORO RIVADAVIA
C.U.I.T. : 30-67023941-8

Nro.: 373 Piso: Depto.:
C.P.: 9000

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	VIVAR , RUBEN GUSTAVO	20-33773619-0

Sueldo / Jornal : 77,081.11 **Categoría:** VI - TITULO III TURNO A **Ingreso :** 13/01/2015

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				-0.15
Neto : **631,306.00**			462,954.18	113,020.65	281,372.47

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS

Depositados en PROV. DE CHUBUT CA

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

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2023

Sres.

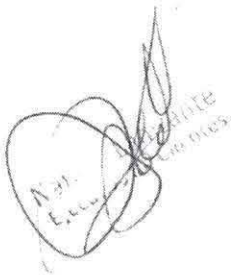
BANCO SANTANDER RIO S.A.

Ref:Pagos en otros bancos

Por la presente solicitamos el PAGO DE HABERES del personal de nuestra empresa informado en diskette adjunto, autorizando dicha operación segun el siguiente detalle:

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000856**
MONTO TOTAL:	**$ 95416594-**
MONTO TOTAL EN LETRAS:	**Son Pesos: Noventa y cinco millones cuatrocientos dieciseis mil quinientos noven**

Atentamente.



BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000856**
MONTO TOTAL: **95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
028505572-40094094883638	AHUMADA LEONARDO ABEL	1149743,00
000701781-30004024362011	ALBARRAZIN AGUSTIN MATIAS	
028507103-40095064504388	ALVAREZ LUCIANO EZEQUIEL	
000701781-30004022638620	ANDRADE MARCELA ALEJANDRA	
000703862-30004005674159	ANTIGUAL FABIAN ARGENTINO	
000701293-30004073455111	AQUEVEQUE HECTOR EMILIO	
001700831-40000044654609	ARAGON SILVIO	
001505450-01000113573386	ARIAS ARIEL ANTONIO	
001508077-01000104166627	ARROYO RAFAEL	
002700014-20045864500019	ARTEAGA PABLO DANIEL	
001700978-40000034829596	AYNOL JORGE ENRIQUE	
000701781-30004007220688	BADILLO RAMIRO JAVIER	
000701781-30004044192900	BAIAD NELSON JAVIER	721799,00
000701781-30004026109232	BARLET MARINA	
000703510-30004013856893	BARRIONUEVO HECTOR	
000701781-30004021378082	BAYON CLAUDIO	583896,00
001702066-40000000779568	BAZAN MARTIN ELOY	
001702172-40000007041084	BECERRA JOSE ALBERTO	
004400042-40000340044634	BENITEZ MARIANGELES	
001702929-40000033110149	BOZAK MARTIN HORACIO	
000703909-30004001289007	BUCAREY LUCIANO	
001700893-40000042030919	BULACIO RAMON ANTONIO	
001505160-01000134189504	BUSTOS EMILIANO	
000703862-30004000908365	CARRARA GOMEZ DANTE ROLANDO	
000701781-30004026946899	CARRASCO CLAUDIO	1369371.00
001700893-40000047250941	CARRASCO FRANCO	
001508466-01000136850389	CARRIZO KARINA PAOLA	
001505450-01000116071580	CASAS MARCOS	
001703878-40000001555682	CASTRO RICARDO DANIEL	
000703510-30004006472639	CAUCAMAN SERGIO GABRIEL	
001700893-40000046752073	CEBALLOS DIEGO	
001700893-40000048482837	CISTERNA PABLO	
000701781-30004029701121	COEN CRISTIAN	
001702172-40000006957070	CRUZ HORARIO BASILIO	
015000510-00004761905864	CUEVAS OSCAR MAXIMILIANO	
000703862-30004007954545	DI PAULA CARLOS ALBERTO	
001508466-01000111942175	DIAS ALEJANDRO	680440,00
015006846-00068461698532	DIAZ FERNANDO GABRIEL	
000701651-30004020310625	FARRONI SEBASTIAN	
009700192-55002354570048	FERNANDEZ ZORRILLA ANDRES	
001505450-01000123382765	FERRARIS MARIANO DANIEL	
000701293-30004042263039	FERREYRA JUAN PABLO	
028505466-40094786781798	FLORES JORGE ALBERTO	
001700893-40000042832287	FONSECA BRUNO SEBASTIAN	
000701781-30004015720152	FUENTES JAVIER	
001700978-40000033864800	GABRIELE CHRISTIAN ARIEL	
000703008-30004022232136	GALANTE MAURICIO ESTEBAN	1378279,00
000701781-30004025625078	GALARZA JORGE DANIEL	591103,00
000701989-30004015976104	GALLARDO CARLOS ALBERTO	
000702227-30004028051821	GARCIA CARLOS ALFONSO	
002700809-20024068620035	GARCIA Y RAMOS ALEJANDRO	
000701293-30004036783411	GARMENDIA DANIEL	
000701781-30004031024797	GEMETRO ANTONELLA	
000701781-30004025611051	GENOFF MAURO	1228814,00

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION: **07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR: **140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA: **MARBAR SRL**
ACUERDO: **30670239418001103**
NRO DE ENVIO: **000856**
MONTO TOTAL: **95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
000700368-30004013886193	GOMEZ FRANCO ROMAN	
001702066-40000000941954	GOMEZ GUILLERMO ALBERTO	
001505160-01000004551819	GOMEZ PABLO ADRIAN	
001702066-40000000944922	GONZALEZ DARIO EZEQUIEL	
002702867-20047871530012	GONZALEZ SEBASTIAN PEHUEN	
001702066-40000000699136	GRACIN MAURICIO GERARDO	715456,00
000702531-30004013808818	GRIFO GERMAN GABRIEL	
000701781-30004025580713	GUERRA DANIEL	
001700893-40000042081269	GUTIERREZ RICHART	
009700192-55008000960036	GUZMAN ANGEL DAVID	
000701781-30004025627746	GUZMAN SEBASTIAN	672352,00
003403578-08357011386000	HERNANDEZ MARIA JOSE	
001702936-40000031881140	HERNANDEZ MARIO ALBERTO	
000701293-30004014021140	HERNANDEZ NICOLAS	
000701293-30004058287528	INOSTROSA GERMAN ANTONIO	
001700619-40000000444903	JARAMILLO ELISEO EZEQUIEL	
000701781-30004030701796	JOFRE MARCELO ALEJANDRO	527146,00
015006884-00068862094296	KOBRYNIEC FORT DIEGO	899480,00
004400042-40000320328424	LACHER CARLOS SEBASTIAN	702662,00
001508466-01000108268954	LEDESMA, ISAIAS MIGUEL	
015006846-00068460933250	LINCOPIL PABLO LUCIANO	
001702066-40000000502368	LLANCABURI GUSTAVO LEONARDO	
008600509-02800039179847	LUNA BALTAZAR	
001505450-01000152480315	MACCHIRULO FRANCO	
000703510-30004005785136	MANSUTTI MARCOS	
001700893-40000044719423	MARTINEZ FRANCO EMANUEL	
000701293-30004013101696	MARTINEZ FRANCO EMANUEL	
003402124-08212037902008	MAYER AXEL	
000702548-30004014626949	MAYER VICTOR	
000701781-30004045239444	MEDINA MARTIN JOSE	
000701781-30004029493422	MIGUEL DANIEL ALEJANDRO	
000701781-30004030515498	MIRANDA CARLOS ISMAEL	
001700619-40000000136921	MOLINA DANIEL ANTONIO	
000701781-30004025609979	MONIER RODRIGO SEBASTIAN	
000702227-30004012205139	MONTES DE OCA JUAN	
000703497-30004010485119	MORAN PEDRO DANIEL	
001700893-40000047706673	MUÑOZ GUSTAVO JAVIER	
028501006-20094618808264	OLIVERA JOSE LUIS	
004400752-40000172728294	OLIVERA, JUAN ALEJANDRO	
000703510-30004012987941	OLMOS CHRISTIAN	907898,00
009700192-55008320770018	ORREGO WALTER	
015000510-00004763595696	ORTIZ ANA LAURA	
001700978-40000034500800	PASTOR LEANDRO JESUS	
001700978-40000036140514	PERALES JULIO ALBERTO	
001505450-01000132530557	PICA ENZO CARLOS	
001508138-01000119988186	PIERUZ JESUS LEONARDO	
001700978-40000035936464	PRIETO, JESSICA LORENA	
000701293-30004043444255	PUENTES GUSTAVO	
000701781-30004027174875	PURTSCHER KEVIN	1018696,00
000701781-30004029713579	QUINTERO DANIEL	490971,00
001700978-40000036555532	REMENTERIA SILVANA	
000701293-30004055862120	RESOAGLI LUCIANO	
000703510-30004006462966	REYNOSO ERIC	
000701293-30004037190434	RIVERA AROS FIDEL	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

BANCO SANTANDER RIO S.A./Pagos de HABERES

Ref:Pagos en otros bancos

FECHA DE ACREDITACION:	**07/03/2023**
SUCURSAL, TIPO Y CUENTA A DEBITAR:	**140 - 0 - 0004743**
NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARBAR SRL**
ACUERDO:	**30670239418001103**
NRO DE ENVIO:	**000856**
MONTO TOTAL:	**95416594**

CBU1-CBU2	Apellido y Nombre	Importe
001700893-40000042705569	RIVERA NESTOR	
001703878-40000001575332	ROBLEDO MATIAS	
000701293-30004041189286	ROBLES PABLO	
001702172-40000002172716	RODRIGUEZ LUCAS MATIAS	
001702929-40000032912067	RODRIGUEZ MATIAS LEONARDO	
002702867-20044547750019	RODRIGUEZ SERGIO SEBASTIAN	
001508077-01000104167354	ROMAN OMAR	
001702172-40000006902384	ROMERO CARLOS	
000701781-30004030804808	ROMERO NELSON SEBASTIAN	
000701293-30004063510390	SALGADO RUDY MARCELO	
000703510-30004015147504	SANCHEZ LEANDRO ADIEL	
009700192-55008485670015	SANHUEZA ADRIAN OSCAR	
001700893-40000043830105	SAPURI PABLO HERNAN	
001508466-01000112547270	SARDO ENRIQUE	
000702227-30004016900542	SCHWAAB DANIEL OSCAR	
000701781-30004007287777	SITEK VICTOR GERMAN	
001702721-40000004913281	SOLIS FERNANDO AMERICO	
001508077-01000104168081	STORELLI FRANCISCO	
001700893-40000042027469	TAPIA MIGUEL ALEJANDRO	
002700809-20031801970012	TILLERIA CARLOS JESUS	
015001131-00011360191228	TILLERIA MARCELO ALEXIS	
001508466-01000137937988	TODOROFF PABLO	
001700619-40000000180485	TORRES ALBERTO	
000701781-30004025615312	URIBE JONATAN	854549.00
001702172-40000003655502	VALLEJOS ESTEBAN	
001700978-40000031616946	VEJAR MARIO	
001508138-01000104044820	VENDRAMINI ALEJANDRO JESUS	
001508077-01000104170958	VERGARA ESTEBAN	
000701781-30004034512112	VIDAL OJEDA FLORENTINO	
001703878-40000001255650	VILLAGRAN OVANDO RAUL	730416,00
000701781-30004025620110	VILLEGAS LUIS RODRIGO	
008300065-31002885280012	VIVAR GUSTAVO	631306,00
000701781-30004021379917	YAÑEZ PABLO	
000701293-30004071458594	ZALAZAR LEANDRO DANIEL	

BANCO SANTANDER RIO S.A.
Suc. Barrio Roca-Comodoro Rivadavia
La Prensa Nº12 esq. H. Irigoyen
9003-Comodoro Rivadavia-Chubut

Recibo de haberes

MARBAR SRL

MARBAR

Dirección : JOSE PINEDO Nro.: 373 Piso: Depto.:
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 30-67023941-8 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	28/02/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
363	YAÑEZ , PABLO MAURIC	20-30955207-6

Sueldo / Jornal : 99,679.47 **Categoría:** VII - TITULO II TURNO A **Ingreso :** 12/06/2012
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1		99,679.47		
ZONA 85%	10		84,727.55		
ANTIGUEDAD	100	10.00	7,426.90		
PRESENTISMO	300		25,353.40		
HS VIAJES	350	16.00	11,883.04		
HORAS EXTRAS 50%	400	36.00	87,047.94		
BONO PAZ SOCIAL	690		31,118.08		
ADICIONAL TORRE	695		49,776.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	697		17,431.22		
ADICIONAL DESARRAIGO - ART 26 CCT 60	813		33,465.82		
JUBILACION 11%	20000			49,270.10	
LEY 19032 3%	20010			13,437.30	
OBRA SOCIAL 3%	20020			15,432.81	
SINDICATO CH 5%	20100			25,721.34	
VIANDA CAMPAMENTO	50011	9			41,618.16
SNR Acta MTEySS 22-23 RES-1555 (18.5%)	50054				66,516.88
BONO EXTRAORDINARIO NR	50055	12			50,000.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA I	50057				3,674.29
VIANDA 10 HS	50100	9			20,809.08
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA (8hs)	51301	9			20,809.08
RETENCIÓN IMP. GANANCIAS	90000			3,674.29	
REDONDEO	99999				-0.64
Neto : 543,801.00			447,909.99	107,535.84	203,426.85

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UNO

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA /

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