Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
596	CEJAS , DAVID ELIAS	20-39882828-4

Sueldo / Jornal : 72,034.07 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 09/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		72,034.07		
ZONA	1003		61,228.96		
ANTIGUEDAD	1009		754.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		17,425.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		17,425.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		31,114.00		
HS DE VIAJE	1015	11.00	8,294.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	24.00	41,328.84		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		6,663.15		
PRESENTISMO 50%	1023		7,439.19		
DIAS INASISTENCIA	1095	1.00	-7,380.15		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	7.00	-48,216.98		
VACACIONES	2000		75,595.90		
JUBILACION 11%	20000	11.00		31,207.55	
LEY 19032 3%	20001	3.00		8,511.15	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		10,992.48	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		5,496.24	
CUOTA SINDICAL PP	20032			14,656.65	
VIANDAS	40006	40			92,560.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				32,711.18
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				10,672.17
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
596	CEJAS , DAVID ELIAS	20-39882828-4

Sueldo / Jornal : 72,034.07 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 09/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **398,785.00**			283,704.98	70,864.07	185,944.09

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

Depositados en Santander Rio

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
612	DELGADILLO , LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9

Sueldo / Jornal : 173,277.04 **Categoría:** SEGURIDAD B **Ingreso :** 22/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		173,277.04		
ZONA	1003		43,319.26		
BONO PAZ SOCIAL	1013		13,103.95		
PRESENTISMO	1024		10,620.14		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	40.00	79,368.87		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		17,431.32		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		17,431.32		
JUBILACION 11%	20000	11.00		39,000.71	
LEY 19032 3%	20001	3.00		10,636.56	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		13,362.95	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		17,817.27	
VIANDAS	40006	42			97,188.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				40,879.83
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				11,205.78
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
ASIG. VIANDA NO REMUN. PJ	49900				2,944.09
Retención Imp. Ganancias	90000			5,888.18	
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **470,064.00**			354,551.90	86,705.67	202,217.77

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación 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.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
618	FLORES , MARCOS LEOPOLDO	20-28454693-9

Sueldo / Jornal : 59,827.57 **Categoría:** D/Y **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		59,827.57		
ZONA	1003		50,853.43		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		17,425.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		17,425.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		31,114.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	40.00	60,726.35		
PRESENTISMO	1018		14,574.32		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		5,534.05		
JUBILACION 11%	20000	11.00		28,322.77	
LEY 19032 3%	20001	3.00		7,724.39	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		9,978.65	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		4,989.33	
RETENC.CUOTA ALIMENT.	20020			79,382.78	
CUOTA SINDICAL PP	20032			13,304.87	
VIANDAS	40006	42			97,188.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				29,687.41
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				11,205.78
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				45,454.55
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 297,313.00			257,479.72	143,702.79	183,536.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE

Depositados en Banco de Santa Cruz SA

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
557	GALINDEZ , ENRIQUE MIGUEL	20-28620588-8

Sueldo / Jornal : 86,735.77 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 18/02/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		86,735.77		
ZONA	1003		73,725.40		
ANTIGUEDAD	1009		1,508.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		17,425.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		17,425.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		31,114.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	40.00	78,652.08		
PRESENTISMO	1018		18,876.50		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		8,023.06		
JUBILACION 11%	20000	11.00		36,683.33	
LEY 19032 3%	20001	3.00		10,004.54	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		12,658.07	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		6,329.03	
CUOTA SINDICAL PP	20032			16,877.42	
VIANDAS	40006	42			97,188.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				38,450.80
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				11,205.78
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
Neto : **447,777.00**			333,484.81	82,552.39	196,844.58

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

Depositados en Santander Rio /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
510	GUILQUERUCA AGUILAR , CARLOS LEONEL	20-37664327-2

Sueldo / Jornal : 196,511.96 **Categoría:** CALIDAD B **Ingreso :** 01/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		196,511.96		
ZONA	1003		49,127.99		
ANTIGUEDAD	1009		2,262.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		14,138.23		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	28.00	62,349.59		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	5.00	49,483.80		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	5.00	-49,483.80		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		17,431.32		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		17,431.32		
JUBILACION 11%	20000	11.00		39,517.77	
LEY 19032 3%	20001	3.00		10,777.57	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		13,520.23	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		18,026.97	
VIANDAS	40006	36			83,304.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				41,421.80
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				9,604.95
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
ASIG. VIANDA NO REMUN. PJ	49900				3,510.65
Retención Imp. Ganancias	90000			7,021.29	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 458,230.00			359,252.41	88,863.83	187,841.42

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA

Depositados en Santander Rio /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	IDIARTE , FERNANDO ARIEL	20-31082844-1

Sueldo / Jornal : 91,059.80 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		91,059.80		
ZONA	1003		77,400.83		
ANTIGUEDAD	1009		2,262.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		17,425.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		17,425.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		31,114.00		
HS DE VIAJE	1015	11.00	8,294.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	32.00	65,362.58		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		8,423.03		
DIAS SUSPENSION	1093	2.00	-17,507.83		
DIAS INASISTENCIA	1095	1.00	-8,753.92		
JUBILACION 11%	20000	11.00		32,175.49	
LEY 19032 3%	20001	3.00		8,775.13	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		11,286.91	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		5,643.45	
CUOTA SINDICAL PP	20032			15,049.21	
VIANDAS	40006	34			78,676.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				33,725.77
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				9,071.34
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
ASIG. VIANDA NO REMUN. PP	49901				491.43
Retención Imp. Ganancias	90000			491.43	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	IDIARTE , FERNANDO ARIEL	20-31082844-1

Sueldo / Jornal : 91,059.80 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **391,048.00**			292,504.49	73,421.62	171,965.13

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO

Depositados en Santander Rio /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
617	JARA , JAVIER ALEXIS	20-36903204-7

Sueldo / Jornal : 86,735.77 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		86,735.77		
ZONA	1003		73,725.40		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		17,425.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		17,425.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		31,114.00		
HS DE VIAJE	1015	9.00	6,786.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	20.00	39,074.70		
PRESENTISMO	1018		16,411.38		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		8,023.06		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	14.00	-109,409.17		
VACACIONES	2000		164,381.33		
JUBILACION 11%	20000	11.00		38,686.17	
LEY 19032 3%	20001	3.00		10,550.77	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		13,130.91	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		6,565.46	
VIANDAS	40006	36			83,304.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				40,550.14
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				9,604.95
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				45,454.55
ASIG. VIANDA NO REMUN. PP	49901				4,415.55
Retención Imp. Ganancias	90000			7,389.98	
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **458,699.00**			351,692.47	76,323.29	183,329.82

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Santander Rio /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	LAMBERTI , FRANCO ABEL	20-36328209-2

Sueldo / Jornal : 91,059.80 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 24/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		91,059.80		
ZONA	1003		77,400.83		
ANTIGUEDAD	1009		3,770.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		17,425.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		17,425.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		31,114.00		
HS DE VIAJE	1015	1.00	754.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	10.00	20,551.47		
PRESENTISMO	1018		16,030.15		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		8,423.03		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	21.00	-172,632.36		
VACACIONES	2000		271,776.18		
JUBILACION 11%	20000	11.00		42,140.68	
LEY 19032 3%	20001	3.00		11,492.91	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		14,318.05	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		7,159.02	
CUOTA SINDICAL PP	20032			19,090.73	
VIANDAS	40006	33			76,362.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				44,171.10
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				8,804.54
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
ASIG. VIANDA NO REMUN. PP	49901				1,846.07
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	LAMBERTI , FRANCO ABEL	20-36328209-2

Sueldo / Jornal : 91,059.80 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 24/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			14,752.96	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **455,327.00**			383,097.10	108,954.35	181,184.25

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Santander Rio

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
594	LLANOS , DANILO URIEL	20-43158246-6

Sueldo / Jornal : 72,034.07 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 09/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		72,034.07		
ZONA	1003		61,228.96		
ANTIGUEDAD	1009		754.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		17,425.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		17,425.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		31,114.00		
HS DE VIAJE	1015	7.00	5,278.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	20.00	34,440.70		
PRESENTISMO	1018		14,465.09		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		6,663.15		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	14.00	-96,433.95		
VACACIONES	2000		155,115.45		
JUBILACION 11%	20000	11.00		35,146.04	
LEY 19032 3%	20001	3.00		9,585.28	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		12,190.47	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		6,095.23	
CUOTA SINDICAL PP	20032			16,253.96	
VIANDAS	40006	36			83,304.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				36,839.44
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				9,604.95
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
ASIG. VIANDA NO REMUN. PP	49901				1,530.04
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02



.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
594	LLANOS , DANILO URIEL	20-43158246-6

Sueldo / Jornal : 72,034.07 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 09/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Río **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			1,948.66	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 419,569.00			319,509.47	81,219.64	181,279.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Santander Rio /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
126	LLAUCA COLIVORO , CARLOS ROGELIO	20-95126907-8

Sueldo / Jornal : 72,034.07 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 30/05/2014
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		72,034.07		
ZONA	1003		61,228.96		
ANTIGUEDAD	1009		6,032.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		17,425.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		17,425.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		31,114.00		
HS DE VIAJE	1015	14.00	10,556.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	28.00	49,448.51		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		6,663.15		
DIAS INASISTENCIA	1095	5.00	-37,843.25		
JUBILACION 11%	20000	11.00		25,749.18	
LEY 19032 3%	20001	3.00		7,022.50	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		9,332.20	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		4,666.10	
CUOTA SINDICAL PP	20032			12,442.93	
VIANDAS	40006	31			71,734.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				26,989.82
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				8,270.93
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 331,866.00			234,083.44	59,212.91	156,995.47

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

Depositados en Santander Rio /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	LOPEZ , DEBORAH JOHANA	27-36709285-3

Sueldo / Jornal : 57,006.27 **Categoría:** B/Y **Ingreso :** 07/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Río **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		57,006.27		
ZONA	1003		48,455.33		
ANTIGUEDAD	1009		754.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		17,425.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		17,425.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		31,114.00		
HS DE VIAJE	1015	2.00	1,508.00		
PRESENTISMO	1018		10,647.16		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		5,273.08		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	14.00	-82,811.25		
VACACIONES	2000		104,658.59		
JUBILACION 11%	20000	11.00		23,260.07	
LEY 19032 3%	20001	3.00		6,343.66	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		8,575.08	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		4,287.54	
CUOTA SINDICAL PP	20032			11,433.44	
VIANDAS	40006	26			60,164.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				24,380.78
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				6,936.91
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
ADICIONAL PERSONAL 8 horas	49500				34,478.13
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 333,516.00			211,455.18	53,899.79	175,960.61

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Santander Rio

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
593	MALDONADO , MIGUEL ANGEL	20-16067830-6

Sueldo / Jornal : 91,059.80 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 19/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		91,059.80		
ZONA	1003		77,400.83		
ANTIGUEDAD	1009		754.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		17,425.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		17,425.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		31,114.00		
HS DE VIAJE	1015	14.00	10,556.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	34.00	69,020.47		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		8,423.03		
PRESENTISMO 50%	1023		9,378.66		
DIAS INASISTENCIA	1095	1.00	-8,700.06		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	2.00	-16,240.11		
VACACIONES	2000		26,266.51		
JUBILACION 11%	20000	11.00		36,727.14	
LEY 19032 3%	20001	3.00		10,016.49	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		12,671.40	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		6,335.70	
RETENC.CUOTA ALIMENT.	20020			52,218.93	
CUOTA SINDICAL PP	20032			16,895.19	
VIANDAS	40006	38			87,932.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				38,496.72
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				10,138.56
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación 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.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02



Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
593	MALDONADO , MIGUEL ANGEL	20-16067830-6

Sueldo / Jornal : 91,059.80 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 19/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
ASIG. VIANDA NO REMUN. PP	49901				1,738.84
Retención Imp. Ganancias	90000			1,738.84	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **385,586.00**			333,883.13	136,603.69	188,306.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación 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.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	PLAZA MEDRANO , PAOLA ESTER	27-28702929-8

Sueldo / Jornal : 310,001.23 **Categoría:** REPRESENTANTE TECNICO **Ingreso :** 29/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		310,001.23		
ZONA	1003		77,500.31		
ANTIGUEDAD	1009		754.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		21,686.92		
PRESENTISMO	1024		10,620.14		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	38.00	126,769.45		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		17,431.32		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		17,431.32		
JUBILACION 11%	20000	11.00		60,351.71	
LEY 19032 3%	20001	3.00		16,459.56	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		16,459.56	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		27,972.87	
VIANDAS	40006	41			94,874.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				67,127.05
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				10,938.97
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
ASIG. VIANDA NO REMUN. PJ	49900				29,697.95
Retención Imp. Ganancias	90000			59,395.89	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : **654,194.00**			582,194.69	180,639.59	252,638.90

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Santander Rio /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
500	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	20-29109383-4

Sueldo / Jornal : 91,059.80 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 10/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		91,059.80		
ZONA	1003		77,400.83		
ANTIGUEDAD	1009		2,262.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		17,425.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		17,425.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		31,114.00		
HS DE VIAJE	1015	10.00	7,540.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	20.00	40,851.61		
PRESENTISMO	1018		17,157.68		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		8,423.03		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	14.00	-114,384.51		
VACACIONES	2000		184,453.19		
JUBILACION 11%	20000	11.00		41,880.04	
LEY 19032 3%	20001	3.00		11,421.83	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		14,238.77	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		7,119.38	
CUOTA SINDICAL PP	20032			18,985.02	
VIANDAS	40006	36			83,304.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				43,897.90
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				9,604.95
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
ASIG. VIANDA NO REMUN. PP	49901				2,201.73
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
500	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	20-29109383-4

Sueldo / Jornal : 91,059.80 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 10/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			3,162.83	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 472,929.00			380,727.63	96,807.87	189,009.24

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Santander Rio /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
13	RODRIGUEZ , HECTOR GABRIEL	20-34869740-5

Sueldo / Jornal : 91,059.80 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 18/10/2016
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		91,059.80		
ZONA	1003		77,400.83		
ANTIGUEDAD	1009		4,524.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		17,425.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		17,425.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		31,114.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	10.00	20,614.31		
PRESENTISMO	1018		16,079.16		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		8,423.03		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	21.00	-173,160.16		
VACACIONES	2000		270,761.81		
JUBILACION 11%	20000	11.00		41,983.35	
LEY 19032 3%	20001	3.00		11,450.00	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		14,270.19	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		7,135.09	
EMBARGO JUDICIAL	20021			99,999.50	
CUOTA SINDICAL PP	20032			19,026.92	
VIANDAS	40006	33			76,362.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				44,006.18
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				8,804.54
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
ASIG. VIANDA NO REMUN. PP	49901				1,111.02
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación 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.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
13	RODRIGUEZ , HECTOR GABRIEL	20-34869740-5

Sueldo / Jornal : 91,059.80 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 18/10/2016
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			7,127.12	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : **360,959.00**			381,666.78	200,992.17	180,284.39

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	RODRIGUEZ , HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6

Sueldo / Jornal : 263,403.11 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 29/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		263,403.11		
ZONA	1003		65,850.78		
ANTIGUEDAD	1009		6,032.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		19,038.43		
PRESENTISMO	1024		10,620.14		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	38.00	110,918.28		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		17,431.32		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		17,431.32		
JUBILACION 11%	20000	11.00		56,179.79	
LEY 19032 3%	20001	3.00		15,321.76	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		16,459.56	
RETENC.CUOTA ALIMENT.	20020			111,730.42	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		24,784.48	
VIANDAS	40006	41			94,874.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				58,886.64
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				10,938.97
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
ASIG. VIANDA NO REMUN. PJ	49900				19,444.49
Retención Imp. Ganancias	90000			38,888.98	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **481,505.00**			510,725.38	263,364.99	234,144.61

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCO

Depositados en Santander Rio /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
561	SANDOVAL , LEONARDO IVAN	20-33474984-4

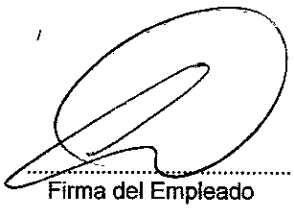
Sueldo / Jornal : 91,059.80 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 02/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		91,059.80		
ZONA	1003		77,400.83		
ANTIGUEDAD	1009		754.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		17,425.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		17,425.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		31,114.00		
HS DE VIAJE	1015	16.00	12,064.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	32.00	64,960.44		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		8,423.03		
PRESENTISMO 50%	1023		9,256.86		
DIAS INASISTENCIA	1095	1.00	-8,700.06		
DIAS LICENCIA ESPECIAL	1199	3.00	18,049.35		
DIAS LICENCIA ESPECIAL	1203		-18,049.35		
JUBILACION 11%	20000	11.00		35,330.12	
LEY 19032 3%	20001	3.00		9,635.49	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		12,246.46	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		6,123.23	
CUOTA SINDICAL PP	20032			16,328.61	
VIANDAS	40006	37			85,618.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				37,032.39
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				9,871.76
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación 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.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02



Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
561	SANDOVAL , LEONARDO IVAN	20-33474984-4

Sueldo / Jornal : 91,059.80 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 02/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolución Imp. Ganancias	91000				331.02
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **424,373.00**			321,182.90	79,663.91	182,854.01

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación 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.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
559	SOSA , LUIS ALBERTO	20-34869727-8

Sueldo / Jornal : 86,735.77 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 09/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		86,735.77		
ZONA	1003		73,725.40		
ANTIGUEDAD	1009		754.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		17,425.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		17,425.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		31,114.00		
HS DE VIAJE	1015	7.00	5,278.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	14.00	27,440.26		
PRESENTISMO	1018		15,758.55		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		8,023.06		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	14.00	-109,761.04		
DIAS LICENCIA ESPECIAL	1199	3.00	17,192.27		
DIAS LICENCIA ESPECIAL	1203		-17,192.27		
VACACIONES	2000		168,793.06		
JUBILACION 11%	20000	11.00		37,698.22	
LEY 19032 3%	20001	3.00		10,281.33	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		12,966.77	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		6,483.38	
CUOTA SINDICAL PP	20032			17,289.03	
VIANDAS	40006	33			76,362.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				39,514.59
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				8,804.54
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
559	SOSA , LUIS ALBERTO	20-34869727-8

Sueldo / Jornal : 86,735.77 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 09/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
ASIG. VIANDA NO REMUN. PP	49901				821.62
Retención Imp. Ganancias	90000			3,243.58	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **430,252.00**			342,711.06	87,962.31	175,503.25

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Santander Rio

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	VIDAL , WALTER JAVIER	20-36590194-6

Sueldo / Jornal : 72,034.07 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 19/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		72,034.07		
ZONA	1003		61,228.96		
ANTIGUEDAD	1009		754.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		17,425.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		17,425.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		31,114.00		
HS DE VIAJE	1015	13.00	9,802.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	32.00	55,105.11		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		6,663.15		
DIAS SUSPENSION	1093	2.00	-14,760.30		
DIAS INASISTENCIA	1095	2.00	-14,760.30		
JUBILACION 11%	20000	11.00		26,623.38	
LEY 19032 3%	20001	3.00		7,260.92	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		9,598.10	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		4,799.05	
RETENC.CUOTA ALIMENT.	20020			72,918.61	
CUOTA SINDICAL PP	20032			12,797.47	
VIANDAS	40006	33			76,362.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				27,906.14
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				8,804.54
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
REDONDEO	99999				0.16
Neto : **271,106.00**			242,030.69	133,997.53	163,072.84

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SEIS

Depositados en Santander Rio

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

Dirección : SANTIAGO DEL ESTERO Nro.: 48 Piso: Depto.:
PICO TRUNCADO C.P.: 9015
C.U.I.T. : 30-71022922-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	LIQUIDACION MENSUAL	06/03/2023	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1

Sueldo / Jornal : 263,403.11 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 14/10/2016
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2023 **Fecha:** 10/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		263,403.11		
ZONA	1003		65,850.78		
ANTIGUEDAD	1009		4,524.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		18,963.03		
PRESENTISMO	1024		10,620.14		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	30.00	87,210.80		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	7.00	-92,918.86		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		17,431.32		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		17,431.32		
VACACIONES	2000		137,924.08		
JUBILACION 11%	20000	11.00		58,348.37	
LEY 19032 3%	20001	3.00		15,913.19	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		16,459.56	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		9,623.99	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		25,663.98	
VIANDAS	40006	39			90,246.00
Suma No rem Acta MT Julio 22 REM	40561				61,159.70
Suma No rem Acta MT Julio 22 NO REM	40562				10,405.36
BONO EXTRAOR. Acta 09-11	40571				50,000.00
ASIG. VIANDA NO REMUN. PJ	49900				21,364.74
Retención Imp. Ganancias	90000			42,729.47	
REDONDEO	99999				0.04
			530,439.72	168,738.56	233,175.84

Neto : 594,877.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación 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.PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado