RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00381 | JUAREZ JUAN | 20-29751552-8 | 01/04/2011 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 11.00 | 13,290.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0170 | FERIADOS | 1.00 | 6,331.21 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,712.13 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 19,615.59 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,349.71 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,349.71 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,637.48 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.50 | | | 4,458.09 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,159.37 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 2.50 | | | 1,338.77 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,783.24 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.26 | |

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 178,323.51 | 53,800.97 | 45,398.48 |
| | | NETO | 186,726.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y seis mil setecientos veintiseis Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Juarez Juarez
Firma Empleado
29751.552

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00184 | CONEPAN YOLANDA | 23-17988307-4 | 11/06/2010 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 12.00 | 14,499.00 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,285.39 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 19,005.12 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,183.21 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,183.21 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,493.02 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,123.26 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,727.74 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.82 | |

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 172,773.81 | 52,128.07 | 38,371.88 |
| NETO | | | 186,530.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y seis mil quinientos treinta Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.



Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00846 | RUA HUGO | 20-30191019-4 | 22/04/2013 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 9.00 | 10,874.25 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,983.44 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,573.18 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,065.41 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,065.41 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,414.49 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.50 | | | 4,221.18 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,103.62 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 2.50 | | | 1,296.93 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,688.47 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.65 | |

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 168,847.11 | 52,127.90 | 43,085.01 |
| | | NETO | 177,890.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta y siete mil ochocientos noventa Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

RUA HUGO

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00619 | NAVARRO VIRGINIA | 23-25962394-4 | 05/04/2012 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 10.00 | 12,082.50 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0170 | FERIADOS | 1.00 | 6,282.88 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,607.45 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 19,465.85 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,308.87 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,308.87 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,610.26 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.50 | | | 4,424.06 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,152.56 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 2.50 | | | 1,338.77 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,769.62 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.90 | |

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 176,962.25 | 53,801.61 | 43,378.86 |
| NETO | | | 187,385.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y siete mil trescientos ochenta y cinco Pesos********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

25.962394

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00444 | DURE DEBORA | 24-31440621-0 | 16/06/2011 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 11.00 | 13,290.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,184.74 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,861.14 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,143.95 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,143.95 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,466.84 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.50 | | | 4,286.62 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,116.71 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 2.50 | | | 1,296.93 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,714.65 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.63 | |

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 171,464.91 | 52,127.88 | 42,030.79 |
| NETO | | | 181,562.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y un mil quinientos sesenta y dos Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Dure Debora 31440621

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00307 | CASTRO FLOR | 27-30423484-4 | 21/11/2010 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 12.00 | 14,499.00 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0109 | AJUSTE DIAS | 2.00 | 11,599.15 | | |
| 0170 | FERIADOS | 1.00 | 6,379.54 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 14,783.01 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 21,147.51 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,767.50 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,767.50 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,916.02 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.50 | | | 4,806.25 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,229.00 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 2.50 | | | 1,338.77 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,922.50 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.74 | |

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 192,250.12 | 53,801.45 | 48,601.57 |
| NETO | | | 197,450.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01125 | FORTUNATO GUSTAVO | 20-22133054-5 | 03/11/2014 | CHUBUT | 126,076.61 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | ADM-E ADMINISTRATIVO | ENCARGADO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 126,076.61 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 8.00 | 10,086.16 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 25,215.32 | | |
| 0109 | AJUSTE DIAS | 4.00 | 24,206.71 | | |
| 0170 | FERIADOS | 1.00 | 6,455.12 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 15,996.93 | | |
| 0285 | ADIC.DISPON.JERARQUICA | | 1,735.73 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 23,074.98 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 6,293.18 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 6,293.18 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,676.35 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 5,313.02 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,328.26 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 2,097.73 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0352 | CUOTA ALIMENTARIA | 20.00 | | | 55,180.21 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 10,000.00 |
| 0075 | A CTA FUTUROS AUMENTOS | | | 10,000.00 | |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 55,878.48 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.85 | |

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 209,772.58 | 66,129.33 | 111,356.91 |
| | | NETO | 164,545.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco Pesos*******
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

FORTUNATO GUSTAVO
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00413 | MOURE GRACIELA | 27-21557711-8 | 03/06/2011 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 11.00 | 13,290.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,184.74 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 19,392.77 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,288.94 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,288.94 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,204.89 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,329.22 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.00 | | | 3,525.96 |
| 0328 | APORTE AMECYS | 1.50 | | | 2,644.47 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,082.30 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 3.50 | | | 1,405.71 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,762.98 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 40,163.03 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.26 | |

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 176,297.89 | 40,413.29 | 46,026.18 |
| NETO | | | 170,685.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta mil seiscientos ochenta y cinco Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

DNI 21557711
MOURE GRACIELA
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00699 | GONZALEZ MARIELA | 27-23733420-0 | 17/07/2012 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 10.00 | 12,082.50 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,084.09 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,717.16 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,104.68 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,104.68 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,440.67 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.00 | | | 3,403.12 |
| 0328 | APORTE AMECYS | 1.50 | | | 2,552.34 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,110.17 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 3.50 | | | 1,815.70 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,701.56 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.14 | |

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 170,156.01 | 52,127.39 | 45,606.40 |
| NETO | | | 176,677.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta y seis mil seiscientos setenta y siete Pesos*********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Gonzalez Mariela.
23.733.420

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01021 | MONDOYA MARTINEZ | 27-28390059-8 | 15/01/2014 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 9.00 | 10,874.25 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,983.44 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 19,104.81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,210.40 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,210.40 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,544.62 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,136.15 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,736.80 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.38 | |

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 173,680.09 | 53,801.09 | 36,943.18 |
| NETO | | | 190,538.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento noventa mil quinientos treinta y ocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Valeria Mon Leyz

Firma Empleado

DNI. 28390059.

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00045 | FLANDES SANDRA MARTA | 27-25383235-0 | 19/12/2007 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 15.00 | 18,123.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,587.33 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 19,437.06 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,301.02 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,301.02 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,571.56 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,142.89 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,767.01 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.81 | |

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 176,700.50 | 52,128.06 | 37,520.56 |
| | | NETO | 191,308.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento noventa y un mil trescientos ocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

25383235 Flandes

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01595 | RUIZ MARIA | 27-22203471-5 | 05/02/2020 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 3.00 | 3,624.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,379.56 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,240.94 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 4,974.80 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 4,974.80 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,387.55 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,096.89 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,658.27 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.35 | |

TRELEW Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 165,826.71 | 53,801.06 | 37,039.77 |
| | | NETO | 182,588.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y dos mil quinientos ochenta y ocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Ruiz Maria
22203471

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01641 | AMAYA AGUSTIN | 20-40208940-8 | 02/04/2020 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 2.00 | 2,416.50 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,278.91 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 17,565.33 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 4,790.54 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 4,790.54 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,231.24 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,057.81 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,596.85 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.23 | |

RELEW (Div. Empresas privadas)
ANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 159,684.83 | 52,127.48 | 34,032.31 |
| NETO | | | 177,780.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

on Pesos: Ciento setenta y siete mil setecientos ochenta Pesos**********
**********

ecibo Leyes 17250, 20744 y 21297
ecibí el importe neto y duplicado de la presente
iquidación en pago de mi remuneración
orrespondiente al período indicado.

AMAYA AGUSTIN
40208940.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01313 | FICA JOSE | 20-25402676-0 | 19/04/2016 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 6.00 | 7,249.50 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,681.50 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,141.25 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 4,947.61 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 4,947.61 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,335.95 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.00 | | | 3,298.41 |
| 0328 | APORTE AMECYS | 1.50 | | | 2,473.81 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,083.99 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 3.50 | | | 1,815.70 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 689.99 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.97 | |

TRELEW Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 164,920.42 | 52,128.22 | 43,390.64 |
| NETO | | | 173,658.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta y tres mil seiscientos cincuenta y ocho Pesos*********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

25402676

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00482 | MONTESINO SUSANA | 27-25722950-0 | 07/08/2011 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 11.00 | 13,290.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,184.74 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,861.14 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,143.95 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,143.95 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,466.84 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,116.71 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,714.65 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.40 | |

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 171,464.91 | 52,127.65 | 38,103.56 |
| NETO | | | 185,489.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve Pesos******
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Montesino Susana
25722950

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00071 | REUQUE ELIDA ELDA | 27-23140016-3 | 01/10/2008 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 14.00 | 16,915.50 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,486.68 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 19,293.08 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,261.75 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,261.75 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,545.38 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,136.34 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 809.58 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.03 | |

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 175,391.60 | 52,127.28 | 36,307.88 |
| NETO | | | 191,211.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento noventa y un mil doscientos once Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Reuque Elida
23140016
Firma Empleado

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

# RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01319 | VILLEGAS ANA | 23-26290240-4 | 25/06/2016 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 6.00 | 7,249.50 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,681.50 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,672.87 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,092.60 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,092.60 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,466.08 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,116.52 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,697.53 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 20,000.00 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.09 | |

RIO GALLEGOS(Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 169,753.40 | 53,550.80 | 56,138.20 |
| NETO | | | 167,166.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y siete mil ciento sesenta y seis Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01687 | GOMEZ H. JACQUELINE | 27-39705893-5 | 12/08/2021 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 1.00 | 1,208.25 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,178.27 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 17,421.35 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 4,751.28 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 4,751.28 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,205.06 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,051.27 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,583.76 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.81 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 158,375.94 | 51,878.06 | 33,764.00 |
| NETO | | | 176,490.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta y seis mil cuatrocientos noventa Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

37705893
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00011 | PAILLACAR JANETH | 27-18224029-5 | 14/02/2005 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 18.00 | 21,748.50 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,889.27 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 20,400.62 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,563.81 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,563.81 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,780.22 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 3.00 | | | 5,563.81 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,195.05 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,854.60 |
| 0352 | CUOTA ALIMENTARIA | 10.00 | | | 19,248.24 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.80 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 185,460.17 | 53,551.51 | 65,776.68 |
| | | NETO | 173,235.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta y tres mil doscientos treinta y cinco Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00939 | ALVARO JUAN JOSE | 20-37215460-9 | 05/09/2013 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 9.00 | 10,874.25 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,983.44 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,573.18 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,065.41 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,065.41 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,414.49 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,103.62 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,688.47 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.22 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 168,847.11 | 51,877.47 | 35,910.58 |
| | | NETO | 184,814.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y cuatro mil ochocientos catorce Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Alvaro

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00009 | ALMONACID NANCY | 27-18863602-6 | 21/01/2005 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 18.00 | 21,748.50 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,889.27 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 20,400.62 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,563.81 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,563.81 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,780.22 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,195.05 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,854.60 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.75 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 185,460.17 | 53,551.46 | 41,064.63 |
| | | NETO | 197,947.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento noventa y siete mil novecientos cuarenta y siete Pesos*******
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

18863602

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00048 | DIAZ ALICIA | 27-17842217-6 | 20/02/2008 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 15.00 | 18,123.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0104 | HORAS NO TRABAJADAS | 104.00 | -60,802.02 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 8,522.52 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 12,723.33 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 3,470.00 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 3,470.00 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 3,384.35 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 3.00 | | | 3,470.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 846.09 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,156.67 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0346 | DIFERENCIA APOR. SINDICAL | | | | 1,216.05 |
| 0347 | DIFERENCIA CUO. GREMIAL | | | | 1,824.08 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.25 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 115,666.65 | 53,550.96 | 34,873.61 |
| | | NETO | 134,344.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro Pesos*****
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

17842217

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01576 | TOLABA JURADO AIDE | 27-19067391-5 | 14/10/2019 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 3.00 | 3,624.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,379.56 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,240.94 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 4,974.80 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 4,974.80 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,387.55 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,096.89 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,658.27 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.35 | |

RIO GALLEGOS (Div. Entes Publicos)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 165,826.71 | 53,551.06 | 37,039.77 |
| | | NETO | 182,338.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y dos mil trescientos treinta y ocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

TOLABA AIDE

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01767 | FONSECA MAURO | 20-43892970-4 | 10/02/2022 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 1.00 | 1,208.25 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0109 | AJUSTE DIAS | 1.00 | 5,799.58 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,661.37 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,112.45 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 4,939.76 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 4,939.76 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,330.72 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,082.68 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,646.59 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.41 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 164,658.62 | 51,877.66 | 36,708.28 |
| NETO | | | 179,828.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta y nueve mil ochocientos veintiocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Fonseca Mauro
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01277 | VILLALBA CESAR | 20-36808674-7 | 15/01/2016 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 7.00 | 8,457.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,782.15 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,285.23 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 4,986.88 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 4,986.88 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,362.13 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,090.53 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,662.29 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.37 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 166,229.32 | 51,877.62 | 35,373.94 |
| NETO | | | 182,733.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y dos mil setecientos treinta y tres Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

VILLALBA

Firma Empleado

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00983 | TRUJILLO MAXIMILIANO | 20-33621245-7 | 27/11/2013 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 9.00 | 10,874.25 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,983.44 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 19,104.81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,210.40 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,210.40 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,544.62 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,136.15 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,736.80 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.90 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 173,680.09 | 53,551.61 | 38,649.70 |
| NETO | | | 188,582.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y ocho mil quinientos ochenta y dos Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

TRUJILLO MAXIMILIANO

Firma Empleado

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01175 | OVIEDO ROSA | 23-18758801-4 | 15/02/2015 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 8.00 | 9,666.00 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,882.80 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,429.20 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,026.15 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,026.15 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,388.31 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 3.00 | | | 5,026.15 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,097.08 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,675.38 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.59 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 167,538.22 | 51,877.84 | 43,881.06 |
| NETO | | | 175,535.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta y cinco mil quinientos treinta y cinco Pesos*********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

ROSA OVIEDO

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | CASAS SONIA MARIA | 27-24557286-2 | 01/12/2006 | SANTA CRUZ | 126,076.61 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | ADM-E ADMINISTRATIVO | ENCARGADO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 126,076.61 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 16.00 | 20,172.32 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 25,215.32 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 14,282.97 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 20,432.19 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,572.42 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,572.42 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,623.97 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,797.59 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 3.00 | | | 5,572.42 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,199.40 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 3.00 | | | 1,623.97 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,857.47 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 54,132.28 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.35 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 185,747.22 | 54,132.63 | 48,351.85 |
| NETO | | | 191,528.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento noventa y un mil quinientos veintiocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Sonia Casas

Firma Empleado

24557286

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01235 | AGUERO JUAN | 20-34715089-5 | 11/10/2015 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 7.00 | 8,457.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,782.15 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,285.23 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 4,986.88 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 4,986.88 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,362.13 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,090.53 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,662.29 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.69 | |

RIO GALLEGOS(Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 166,229.32 | 51,877.94 | 37,030.26 |
| NETO | | | 181,077.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y un mil setenta y siete Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Aguero Juan
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01264 | MARQUEZ EMANUEL | 20-33285994-4 | 15/12/2015 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 7.00 | 8,457.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,782.15 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,816.85 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,131.87 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,131.87 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,492.26 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,123.07 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,710.62 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.05 | |

RIO GALLEGOS(Div. Empresas privadas)
BANCO PATAGONIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 171,062.30 | 53,550.76 | 38,113.06 |
| | | NETO | 186,500.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y seis mil quinientos Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833182-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00253 | TABORDA HERMES | 20-33059024-7 | 02/05/2011 | CHUBUT | 126,076.61 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | ADM-E ADMINISTRATIVO | ENCARGADO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 126,076.61 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 13.00 | 16,390.01 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 25,215.32 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 5,043.06 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,967.91 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 20,536.22 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,600.79 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,600.79 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,676.35 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,851.43 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.00 | | | 3,733.86 |
| 0328 | APORTE AMECYS | 1.50 | | | 2,800.39 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,212.86 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 3.50 | | | 1,955.75 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,866.93 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 50,000.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 55,878.48 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.98 | |

TRELEW(Div. Empresas privadas)-OBS.:REINGRESO EN FECHA 02/05/2011
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 186,692.91 | 56,129.46 | 99,935.37 |
| NETO | | | 142,887.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y siete Pesos*********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00381 | JUAREZ JUAN | 20-29751552-8 | 01/04/2011 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 11.00 | 13,290.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0170 | FERIADOS | 1.00 | 6,331.21 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,712.13 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 19,615.59 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,349.71 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,349.71 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,637.48 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.50 | | | 4,458.09 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,159.37 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 2.50 | | | 1,338.77 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,783.24 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.26 | |

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 178,323.51 | 53,800.97 | 45,398.48 |
| | | NETO | 186,726.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y seis mil setecientos veintiseis Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Juarez Juarez
Firma Empleado
29751.552

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00184 | CONEPAN YOLANDA | 23-17988307-4 | 11/06/2010 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 12.00 | 14,499.00 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,285.39 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 19,005.12 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,183.21 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,183.21 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,493.02 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,123.26 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,727.74 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.82 | |

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 172,773.81 | 52,128.07 | 38,371.88 |
| NETO | | | 186,530.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y seis mil quinientos treinta Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.



Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00846 | RUA HUGO | 20-30191019-4 | 22/04/2013 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 9.00 | 10,874.25 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,983.44 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,573.18 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,065.41 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,065.41 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,414.49 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.50 | | | 4,221.18 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,103.62 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 2.50 | | | 1,296.93 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,688.47 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.65 | |

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 168,847.11 | 52,127.90 | 43,085.01 |
| | | NETO | 177,890.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta y siete mil ochocientos noventa Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

RUA HUGO

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00619 | NAVARRO VIRGINIA | 23-25962394-4 | 05/04/2012 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 10.00 | 12,082.50 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0170 | FERIADOS | 1.00 | 6,282.88 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,607.45 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 19,465.85 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,308.87 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,308.87 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,610.26 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.50 | | | 4,424.06 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,152.56 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 2.50 | | | 1,338.77 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,769.62 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.90 | |

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 176,962.25 | 53,801.61 | 43,378.86 |
| NETO | | | 187,385.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y siete mil trescientos ochenta y cinco Pesos********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

25.962394

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00444 | DURE DEBORA | 24-31440621-0 | 16/06/2011 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 11.00 | 13,290.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,184.74 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,861.14 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,143.95 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,143.95 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,466.84 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.50 | | | 4,286.62 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,116.71 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 2.50 | | | 1,296.93 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,714.65 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.63 | |

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 171,464.91 | 52,127.88 | 42,030.79 |
| NETO | | | 181,562.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y un mil quinientos sesenta y dos Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Dure Debora 31440621

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00307 | CASTRO FLOR | 27-30423484-4 | 21/11/2010 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 12.00 | 14,499.00 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0109 | AJUSTE DIAS | 2.00 | 11,599.15 | | |
| 0170 | FERIADOS | 1.00 | 6,379.54 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 14,783.01 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 21,147.51 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,767.50 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,767.50 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,916.02 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.50 | | | 4,806.25 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,229.00 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 2.50 | | | 1,338.77 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,922.50 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.74 | |

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 192,250.12 | 53,801.45 | 48,601.57 |
| NETO | | | 197,450.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01125 | FORTUNATO GUSTAVO | 20-22133054-5 | 03/11/2014 | CHUBUT | 126,076.61 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | ADM-E ADMINISTRATIVO | ENCARGADO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 126,076.61 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 8.00 | 10,086.16 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 25,215.32 | | |
| 0109 | AJUSTE DIAS | 4.00 | 24,206.71 | | |
| 0170 | FERIADOS | 1.00 | 6,455.12 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 15,996.93 | | |
| 0285 | ADIC.DISPON.JERARQUICA | | 1,735.73 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 23,074.98 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 6,293.18 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 6,293.18 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,676.35 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 5,313.02 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,328.26 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 2,097.73 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0352 | CUOTA ALIMENTARIA | 20.00 | | | 55,180.21 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 10,000.00 |
| 0075 | A CTA FUTUROS AUMENTOS | | | 10,000.00 | |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 55,878.48 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.85 | |

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 209,772.58 | 66,129.33 | 111,356.91 |
| | | NETO | 164,545.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco Pesos*******
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

FORTUNATO GUSTAVO
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00413 | MOURE GRACIELA | 27-21557711-8 | 03/06/2011 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 11.00 | 13,290.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,184.74 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 19,392.77 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,288.94 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,288.94 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,204.89 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,329.22 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.00 | | | 3,525.96 |
| 0328 | APORTE AMECYS | 1.50 | | | 2,644.47 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,082.30 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 3.50 | | | 1,405.71 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,762.98 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 40,163.03 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.26 | |

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 176,297.89 | 40,413.29 | 46,026.18 |
| NETO | | | 170,685.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta mil seiscientos ochenta y cinco Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

DNI 21557711
MOURE GRACIELA
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00699 | GONZALEZ MARIELA | 27-23733420-0 | 17/07/2012 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 10.00 | 12,082.50 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,084.09 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,717.16 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,104.68 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,104.68 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,440.67 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.00 | | | 3,403.12 |
| 0328 | APORTE AMECYS | 1.50 | | | 2,552.34 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,110.17 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 3.50 | | | 1,815.70 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,701.56 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.14 | |

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 170,156.01 | 52,127.39 | 45,606.40 |
| NETO | | | 176,677.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta y seis mil seiscientos setenta y siete Pesos*********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Gonzalez Mariela.
23.733.420

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01021 | MONDOYA MARTINEZ | 27-28390059-8 | 15/01/2014 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 9.00 | 10,874.25 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,983.44 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 19,104.81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,210.40 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,210.40 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,544.62 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,136.15 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,736.80 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.38 | |

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 173,680.09 | 53,801.09 | 36,943.18 |
| NETO | | | 190,538.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento noventa mil quinientos treinta y ocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Valeria Mon Leyz

Firma Empleado

DNI. 28390059.

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00045 | FLANDES SANDRA MARTA | 27-25383235-0 | 19/12/2007 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 15.00 | 18,123.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,587.33 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 19,437.06 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,301.02 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,301.02 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,571.56 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,142.89 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,767.01 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.81 | |

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 176,700.50 | 52,128.06 | 37,520.56 |
| | | NETO | 191,308.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento noventa y un mil trescientos ocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

25383235 Flandes

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01595 | RUIZ MARIA | 27-22203471-5 | 05/02/2020 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 3.00 | 3,624.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,379.56 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,240.94 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 4,974.80 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 4,974.80 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,387.55 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,096.89 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,658.27 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.35 | |

TRELEW Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 165,826.71 | 53,801.06 | 37,039.77 |
| | | NETO | 182,588.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y dos mil quinientos ochenta y ocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Ruiz Maria
22203471

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01641 | AMAYA AGUSTIN | 20-40208940-8 | 02/04/2020 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 2.00 | 2,416.50 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,278.91 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 17,565.33 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 4,790.54 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 4,790.54 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,231.24 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,057.81 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,596.85 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.23 | |

RELEW (Div. Empresas privadas)
ANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 159,684.83 | 52,127.48 | 34,032.31 |
| NETO | | | 177,780.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

on Pesos: Ciento setenta y siete mil setecientos ochenta Pesos**********
**********

ecibo Leyes 17250, 20744 y 21297
ecibí el importe neto y duplicado de la presente
iquidación en pago de mi remuneración
orrespondiente al período indicado.

AMAYA AGUSTIN
40208940.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01313 | FICA JOSE | 20-25402676-0 | 19/04/2016 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 6.00 | 7,249.50 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,681.50 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,141.25 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 4,947.61 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 4,947.61 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,335.95 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.00 | | | 3,298.41 |
| 0328 | APORTE AMECYS | 1.50 | | | 2,473.81 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,083.99 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 3.50 | | | 1,815.70 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 689.99 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.97 | |

TRELEW Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 164,920.42 | 52,128.22 | 43,390.64 |
| NETO | | | 173,658.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta y tres mil seiscientos cincuenta y ocho Pesos*********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

25402676

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00482 | MONTESINO SUSANA | 27-25722950-0 | 07/08/2011 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 11.00 | 13,290.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,184.74 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,861.14 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,143.95 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,143.95 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,466.84 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,116.71 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,714.65 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.40 | |

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 171,464.91 | 52,127.65 | 38,103.56 |
| NETO | | | 185,489.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve Pesos******
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Montesino Susana
25722950

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00071 | REUQUE ELIDA ELDA | 27-23140016-3 | 01/10/2008 | CHUBUT | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 14.00 | 16,915.50 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,486.68 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 19,293.08 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,261.75 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,261.75 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,545.38 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,136.34 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 809.58 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.03 | |

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 175,391.60 | 52,127.28 | 36,307.88 |
| NETO | | | 191,211.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento noventa y un mil doscientos once Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Reuque Elida
23140016
Firma Empleado

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

# RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01319 | VILLEGAS ANA | 23-26290240-4 | 25/06/2016 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 6.00 | 7,249.50 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,681.50 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,672.87 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,092.60 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,092.60 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,466.08 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,116.52 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,697.53 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 20,000.00 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.09 | |

RIO GALLEGOS(Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 169,753.40 | 53,550.80 | 56,138.20 |
| NETO | | | 167,166.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y siete mil ciento sesenta y seis Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01687 | GOMEZ H. JACQUELINE | 27-39705893-5 | 12/08/2021 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 1.00 | 1,208.25 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,178.27 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 17,421.35 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 4,751.28 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 4,751.28 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,205.06 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,051.27 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,583.76 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.81 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 158,375.94 | 51,878.06 | 33,764.00 |
| NETO | | | 176,490.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta y seis mil cuatrocientos noventa Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

37705893
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00011 | PAILLACAR JANETH | 27-18224029-5 | 14/02/2005 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 18.00 | 21,748.50 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,889.27 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 20,400.62 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,563.81 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,563.81 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,780.22 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 3.00 | | | 5,563.81 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,195.05 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,854.60 |
| 0352 | CUOTA ALIMENTARIA | 10.00 | | | 19,248.24 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.80 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 185,460.17 | 53,551.51 | 65,776.68 |
| | | NETO | 173,235.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta y tres mil doscientos treinta y cinco Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00939 | ALVARO JUAN JOSE | 20-37215460-9 | 05/09/2013 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 9.00 | 10,874.25 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,983.44 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,573.18 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,065.41 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,065.41 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,414.49 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,103.62 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,688.47 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.22 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 168,847.11 | 51,877.47 | 35,910.58 |
| | | NETO | 184,814.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y cuatro mil ochocientos catorce Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Alvaro

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00009 | ALMONACID NANCY | 27-18863602-6 | 21/01/2005 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 18.00 | 21,748.50 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,889.27 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 20,400.62 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,563.81 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,563.81 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,780.22 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,195.05 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,854.60 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.75 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 185,460.17 | 53,551.46 | 41,064.63 |
| | | NETO | 197,947.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento noventa y siete mil novecientos cuarenta y siete Pesos*******
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

18863602

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00048 | DIAZ ALICIA | 27-17842217-6 | 20/02/2008 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 15.00 | 18,123.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0104 | HORAS NO TRABAJADAS | 104.00 | -60,802.02 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 8,522.52 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 12,723.33 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 3,470.00 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 3,470.00 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 3,384.35 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 3.00 | | | 3,470.00 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 846.09 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,156.67 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0346 | DIFERENCIA APOR. SINDICAL | | | | 1,216.05 |
| 0347 | DIFERENCIA CUO. GREMIAL | | | | 1,824.08 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.25 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 115,666.65 | 53,550.96 | 34,873.61 |
| | | NETO | 134,344.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro Pesos*****
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

17842217

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01576 | TOLABA JURADO AIDE | 27-19067391-5 | 14/10/2019 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 3.00 | 3,624.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,379.56 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,240.94 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 4,974.80 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 4,974.80 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,387.55 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,096.89 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,658.27 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.35 | |

RIO GALLEGOS (Div. Entes Publicos)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 165,826.71 | 53,551.06 | 37,039.77 |
| | | NETO | 182,338.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y dos mil trescientos treinta y ocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

TOLABA AIDE

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01767 | FONSECA MAURO | 20-43892970-4 | 10/02/2022 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 1.00 | 1,208.25 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0109 | AJUSTE DIAS | 1.00 | 5,799.58 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,661.37 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,112.45 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 4,939.76 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 4,939.76 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,330.72 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,082.68 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,646.59 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.41 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 164,658.62 | 51,877.66 | 36,708.28 |
| NETO | | | 179,828.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta y nueve mil ochocientos veintiocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Fonseca Mauro
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01277 | VILLALBA CESAR | 20-36808674-7 | 15/01/2016 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 7.00 | 8,457.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,782.15 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,285.23 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 4,986.88 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 4,986.88 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,362.13 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,090.53 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,662.29 |
| 0237 | INC N/R AC 04-2022 S/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.37 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 166,229.32 | 51,877.62 | 35,373.94 |
| NETO | | | 182,733.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y dos mil setecientos treinta y tres Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

VILLALBA

Firma Empleado

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00983 | TRUJILLO MAXIMILIANO | 20-33621245-7 | 27/11/2013 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 9.00 | 10,874.25 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,983.44 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 19,104.81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,210.40 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,210.40 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,544.62 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,136.15 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,736.80 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.90 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 173,680.09 | 53,551.61 | 38,649.70 |
| NETO | | | 188,582.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y ocho mil quinientos ochenta y dos Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

TRUJILLO MAXIMILIANO

Firma Empleado

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01175 | OVIEDO ROSA | 23-18758801-4 | 15/02/2015 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 8.00 | 9,666.00 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,882.80 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,429.20 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,026.15 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,026.15 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,388.31 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 3.00 | | | 5,026.15 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,097.08 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,675.38 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.59 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 167,538.22 | 51,877.84 | 43,881.06 |
| NETO | | | 175,535.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento setenta y cinco mil quinientos treinta y cinco Pesos*********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

ROSA OVIEDO

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | CASAS SONIA MARIA | 27-24557286-2 | 01/12/2006 | SANTA CRUZ | 126,076.61 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | ADM-E ADMINISTRATIVO | ENCARGADO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 126,076.61 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 16.00 | 20,172.32 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 25,215.32 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 14,282.97 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 20,432.19 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,572.42 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,572.42 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,623.97 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,797.59 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 3.00 | | | 5,572.42 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,199.40 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 3.00 | | | 1,623.97 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,857.47 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 54,132.28 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.35 | |

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 185,747.22 | 54,132.63 | 48,351.85 |
| NETO | | | 191,528.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento noventa y un mil quinientos veintiocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Sonia Casas

Firma Empleado

24557286

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01235 | AGUERO JUAN | 20-34715089-5 | 11/10/2015 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 7.00 | 8,457.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,782.15 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,285.23 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 4,986.88 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 4,986.88 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,556.32 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,362.13 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,090.53 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,662.29 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 51,877.25 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.69 | |

RIO GALLEGOS(Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 166,229.32 | 51,877.94 | 37,030.26 |
| NETO | | | 181,077.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y un mil setenta y siete Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Aguero Juan
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01264 | MARQUEZ EMANUEL | 20-33285994-4 | 15/12/2015 | SANTA CRUZ | 120,824.52 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | MAE-A MAESTRANZA A | MAESTRANZA |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 120,824.52 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 7.00 | 8,457.75 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 24,164.90 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 4,832.98 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 12,782.15 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 18,816.85 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,131.87 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,131.87 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,606.52 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,492.26 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,123.07 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,710.62 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 53,550.71 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.05 | |

RIO GALLEGOS(Div. Empresas privadas)
BANCO PATAGONIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 171,062.30 | 53,550.76 | 38,113.06 |
| | | NETO | 186,500.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento ochenta y seis mil quinientos Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833182-4

Período: Mensual 03/2023

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00253 | TABORDA HERMES | 20-33059024-7 | 02/05/2011 | CHUBUT | 126,076.61 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 05/03 | 02/2023 | Nacion | ADM-E ADMINISTRATIVO | ENCARGADO |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 31.00 | 126,076.61 | | |
| 0013 | ANTIGUEDAD | 13.00 | 16,390.01 | | |
| 0018 | ADICIONAL POR ZONA | 20.00 | 25,215.32 | | |
| 0099 | FERIADOS | 1.00 | 5,043.06 | | |
| 0190 | PRESENTISMO | 8.33 | 13,967.91 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11.00 | | | 20,536.22 |
| 0302 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5,600.79 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5,600.79 |
| 0311 | O.SOCIAL ACUERDO | 3.00 | | | 1,676.35 |
| 0322 | APORTE SINDICAL | 2.00 | | | 4,851.43 |
| 0323 | CUOTA GREMIAL | 2.00 | | | 3,733.86 |
| 0328 | APORTE AMECYS | 1.50 | | | 2,800.39 |
| 0332 | FAECYS | 0.50 | | | 1,212.86 |
| 0335 | CUOTA GREMIAL S/NO REM. | 3.50 | | | 1,955.75 |
| 0340 | SEGURO DE VIDA | 1.00 | | | 1,866.93 |
| 0345 | APORTE EXTRAORDINARIO | | | | 100.00 |
| 0600 | ADELANTOS | | | | 50,000.00 |
| 0238 | INC N/R AC 04-2022 C/OS | 59.50 | | 55,878.48 | |
| 0245 | ACTA ACDO.05/12/07 | | | 250.00 | |
| 0800 | DIFERENCIA REDONDEO | | | 0.98 | |

TRELEW(Div. Empresas privadas)-OBS.:REINGRESO EN FECHA 02/05/2011
BANCO GALICIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTALES | 186,692.91 | 56,129.46 | 99,935.37 |
| NETO | | | 142,887.00 |

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/04/2023

Son Pesos: Ciento cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y siete Pesos*********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado