Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
61	CANCHI RAMOS, MALCO ADRIAN MARCIO	20-30221542-2

Sueldo / Jornal : 248,687.71 **Categoría :** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REMUNERACION BASICA	70	30	110,185.07		
DIFERENCIAL TURNO B	71		44,845.32		
DIFERENCIAL ZONA 1	72	30	93,657.31		
ANTIGUEDAD	75		3,775.96		
HORAS EXTRAS 100%	79	50.00	186,848.20		
HORAS EXTRAS 50%	80	3.50	9,809.53		
HORAS DE VIAJE CR	85	23	21,711.77		
GUARDIA ART. 21 CCT605/10	88		36,823.47		
PRESENTISMO	90		35,491.18		
SUP. ADI. AS. Y PUNT. PERFECTA	96		40,474.74		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	150		22,155.57		
BONO YAC/PRODUCCION	151		22,155.57		
PAZ SOCIAL (BONO NO REM)	152		39,551.95		
AJUSTE 5% 03/23	441		13,534.88		
JUBILACION	29900			70,635.64	
LEY 19032	29901			19,264.27	
OBRA SOCIAL	29902			19,264.27	
CUOTA SINDICAL	29905			34,051.03	
AJUSTE VIANDAS 5% 03/23	40051				1,872.74
VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08	49930	28			82,285.56
AJUSTE LIQ GCIAS 2022	50003				198,647.20
Devolución Imp. Ganancias	99990				6,701.15
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en /

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

Firma del Empleador

Recibo de haberes



MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
61	CANCHI RAMOS, MALCO ADRIAN MARCIO	20-30221542-2

Sueldo / Jornal : 248,687.71 **Categoría:** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **827,312.00**			681,020.52	143,215.21	289,506.69

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE

Depositados en

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	DA COSTA , RICARDO DANIEL	20-25901214-8

Sueldo / Jornal : 218,634.78 **Categoría:** JERARQUICO **Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 11/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8	30	218,634.78		
HS VIAJE/VIANDA	26		77,165.22		
ANTIGUEDAD	75		4,719.95		
HORAS EXTRAS 100%	79	54.00	206,898.65		
HORAS EXTRAS 50%	80	26.00	74,713.40		
HORAS NOCTURNAS	83	1	198.27		
HORAS DE VIAJE CR	85	27	25,487.73		
PRESENTISMO	95		13,498.48		
SUP. ADI. AS. Y PUNT. PERFECTA	96		13,499.80		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	150		22,155.57		
BONO YAC/PRODUCCION	151		22,155.57		
BONO NO REMUNERATIVO	153		32,990.81		
DESGRAVACION 25%	190		-152,366.32		
ACTA 11-2006	191		152,366.32		
A CTA FUTUROS AUMENTOS	300		25,000.00		
AJUSTE 5% 03/23	441		14,024.54		
JUBILACION	29900			70,635.64	
LEY 19032	29901			19,264.27	
OBRA SOCIAL	29902			19,264.27	
AJUSTE VIANDAS 5% 03/23	40051				1,800.71
VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08	49930	31			91,101.87
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **734,882.00**			751,142.77	109,164.18	92,903.41

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en

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

Firma del Empleado