# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 311 | ABAD BALVERDI , BRIAN | 20-39882991-4 |

**Sueldo / Jornal** : 400,802.43 **Categoría:** LOGISTICA **Ingreso :** 10/04/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 400,802.43 | | |
| ZONA | 1003 | | 100,200.61 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 8,634.66 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 29,889.89 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 39.50 | 179,854.11 | | |
| HS EXTRAS AL 100% PJ | 1026 | 4.50 | 27,319.61 | | |
| HS NOCTURNAS | 1028 | | 1,997.75 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 92,054.51 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 25,105.77 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 41,839.61 | |
| VIANDAS | 40006 | 33 | | | 148,038.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 54,897.96 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 9,711.29 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 82,346.94 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 14,566.94 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 71,886.20 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 12,716.46 |
| **Neto** : | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

BALVERDI

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 311 | ABAD BALVERDI , BRIAN | 20-39882991-4 |

**Sueldo / Jornal** : 400,802.43 **Categoría:** LOGISTICA **Ingreso :** 10/04/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto** : **1,043,304.00** | | | 836,859.15 | 187,719.49 | 394,164.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

BALVERDI
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 705 | ALCARAZ , ELVIO ANTONIO | 20-25486639-4 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 06/09/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 23.50 | 65,236.12 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 28,673.36 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 7,820.01 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 8,333.00 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,944.17 | |
| VIANDAS | 40000 | 18 | | | 60,805.98 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 19 | | | 26,621.69 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 18 | | | 25,336.08 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 17,099.75 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 9,377.52 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.34 |
| **Neto** : | **378,324.00** | | 260,666.87 | 51,770.54 | 169,427.67 |

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

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 705 | ALCARAZ , ELVIO ANTONIO | 20-25486639-4 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 06/09/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 98,636.39 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 80,878.60 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 3.00 | 8,328.01 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 39,234.20 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 26,810.66 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 7,312.00 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,791.66 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,493.05 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 16 | | | 54,049.76 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 30 | | | 42,450.80 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 16 | | | 22,520.96 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 15,988.90 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 9,788.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.04 |
| **Neto** : **367,154.00** | | | 243,733.23 | 51,564.03 | 174,984.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 530 | ALONSO D´ALESSANDRO , LEANDRO MAXIMILIANO | 23-32174441-9 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 09/10/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 19.00 | 52,744.10 | | |
| HS INASISTENCIA | 113 | 8.00 | -8,134.96 | | |
| HS INASISTENCIA ZONA | 118 | 8.00 | -6,670.40 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 22,087.75 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,023.93 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,419.10 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,349.25 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 62,719.60 | |
| VIANDAS | 40000 | 20 | | | 67,562.20 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 20 | | | 28,151.20 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,172.33 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 8,259.02 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 245,530.00** | | | 200,797.70 | 102,599.63 | 147,331.93 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 530 | ALONSO D´ALESSANDRO , LEANDRO MAXIMILIANO | 23-32174441-9 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 09/10/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 79.00 | 80,332.73 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 79.00 | 65,870.20 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 12.50 | 34,700.06 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 12.50 | 46,266.75 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 5,084.35 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 30,963.01 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 8,444.46 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 8,998.41 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 7,498.68 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 77,139.99 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 20 | | | 67,562.20 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 20 | | | 28,151.20 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 18,465.21 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 8,259.02 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto** : **297,905.00** | | | 281,481.91 | 136,201.21 | 152,624.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 692 | ARMOA , JORGE RAFAEL | 20-27765336-3 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 10/07/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 26.00 | 72,176.13 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 20.50 | 75,877.47 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| HRS NOCTURNAS | 126 | 6.50 | 1,563.82 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 37,955.30 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 10,351.45 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 11,030.50 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 9,192.08 | |
| VIANDAS | 40000 | 18 | | | 60,805.98 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 18 | | | 25,336.08 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| ADIC RESID.CAMPAMENTO | 40027 | 3 | | | 18,112.62 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 22,635.16 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 8,819.33 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.68 |
| **Neto** : **442,415.00** | | | 345,048.17 | 68,529.33 | 165,896.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 692 | ARMOA , JORGE RAFAEL | 20-27765336-3 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 10/07/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 98,636.39 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 80,878.60 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 59.50 | 165,172.30 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 16.00 | 59,221.44 | | |
| HS FERIADO TRAB. (BASICO + ZONA) | 105 | 12.00 | 44,416.08 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 44,786.21 | | |
| HRS NOCTURNAS | 126 | 40.50 | 9,743.78 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 55,314.03 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 15,085.64 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 16,075.26 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 13,396.05 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 22 | | | 74,318.42 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 22 | | | 30,966.32 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| ADIC. RESID.CAMPAMENTO | 40027 | 11 | | | 66,412.94 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 32,987.27 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 13,243.59 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| | | | 502,854.80 | 103,027.64 | 248,115.84 |

**Neto : 647,943.00**

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

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 573 | BARRIOS , JOSE ALEJANDRO | 23-35061746-9 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 12/05/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 21,497.38 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,862.92 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,247.53 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,206.28 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 5 | | | 7,195.05 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 12,820.26 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,219.50 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 270,466.00** | | | 195,430.75 | 38,814.11 | 113,849.36 |

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

Depositados en Banco Patagonia S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 573 | BARRIOS , JOSE ALEJANDRO | 23-35061746-9 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 12/05/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 98,636.39 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 80,878.60 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 39,234.20 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 25,894.57 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 7,062.16 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,525.43 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,271.20 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 3 | | | 4,317.03 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 15,442.58 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,658.58 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.92 |
| **Neto : 309,100.00** | | | 235,405.22 | 49,910.02 | 123,604.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NUEVE MIL CIEN

Depositados en Banco Patagonia S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo, PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 535 | BURGOS , FELIX WALTER | 20-17185188-3 |

**Sueldo / Jornal** : 620,447.30 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 01/12/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 620,447.30 | | |
| ZONA | 1003 | | 155,111.83 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 4,317.33 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 43,401.83 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 30.50 | 203,782.66 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 105,305.21 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 55,756.59 | |
| VIANDAS | 40006 | 33 | | | 148,038.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 73,158.50 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 9,711.29 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 109,737.75 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 14,566.94 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 95,797.49 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 12,716.46 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.53 |
| **Neto : 1,360,447.00** | | | 1,115,221.04 | 218,501.00 | 463,726.96 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL 044

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 234 | CABALLERO , ANGEL DAMIAN | 20-32489223-1 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/09/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.00 | 5,552.01 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 26.00 | 7,217.61 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| HRS NOCTURNAS | 126 | 2.00 | 481.17 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 22,954.97 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,260.45 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,671.13 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,559.28 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 30,438.09 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 16 | | | 23,024.16 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,689.51 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,257.89 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 268,384.00** | | | 208,681.54 | 71,883.92 | 131,586.38 |

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

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 234 | CABALLERO , ANGEL DAMIAN | 20-32489223-1 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/09/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 62.00 | 63,045.94 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 62.00 | 51,695.60 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 4.00 | 1,110.40 | | |
| HS INASISTENCIA | 113 | 17.00 | -17,286.79 | | |
| HS INASISTENCIA ZONA | 118 | 17.00 | -14,174.60 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 5,084.35 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 11,674.40 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 3,183.93 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 3,392.79 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,827.33 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 18,337.16 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 10 | | | 33,781.10 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 4 | | | 5,036.54 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 10 | | | 14,075.60 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 6,962.19 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 5,450.02 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 159,051.00** | | | 106,130.93 | 42,572.27 | 95,492.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y UNO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 54 | CABRERA , MARCOS ESTEBAN | 23-22632019-9 |

**Sueldo / Jornal** : 620,447.30 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 16/08/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 620,447.30 | | |
| ZONA | 1003 | | 155,111.83 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 2,878.22 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 43,329.87 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 24.00 | 34,538.64 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 4.00 | 26,680.26 | | |
| HS NOCTURNAS | 1028 | | 1,521.41 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 105,305.21 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| CUOTA MUTUAL | 20010 | 1.50 | | 18,236.06 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 48,629.49 | |
| VIANDAS | 40006 | 22 | | | 98,692.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 63,807.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 6,474.20 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 95,710.49 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 9,711.29 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 83,552.15 |
| **Neto** : | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes

## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 54 | CABRERA , MARCOS ESTEBAN | 23-22632019-9 |

**Sueldo / Jornal** : 620,447.30 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 16/08/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 8,477.64 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.57 |
| **Neto : 1,109,483.00** | | | 972,667.62 | 229,609.96 | 366,425.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 296 | CASTILLO LOPEZ , JOSE GERMAN | 20-31298408-4 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 03/10/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 21,497.38 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,862.92 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,247.53 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,206.28 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 2 | | | 2,878.02 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 12,820.26 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 5,936.30 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.43 |
| **Neto : 265,866.00** | | | 195,430.75 | 38,814.11 | 109,249.36 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 296 | CASTILLO LOPEZ , JOSE GERMAN | 20-31298408-4 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 03/10/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 98,636.39 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 80,878.60 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 39,234.20 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 25,894.57 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 7,062.16 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,525.43 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,271.20 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 15,442.58 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,375.38 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto : 304,499.00** | | | 235,405.22 | 49,910.02 | 119,003.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 264 | CASTILLO , PABLO LEONARDO | 20-31443087-6 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 28/03/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 2,776.01 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 21,802.74 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,946.20 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,336.27 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,280.23 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,002.36 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,446.68 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.11 |
| **Neto : 292,807.00** | | | 198,206.76 | 39,365.44 | 133,965.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 264 | CASTILLO , PABLO LEONARDO | 20-31443087-6 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 28/03/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.50 | 4,164.01 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 12.00 | 44,416.08 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 15.00 | 4,164.01 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 35,903.00 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,542.18 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 29,777.47 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 8,121.13 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 8,653.87 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 7,211.56 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 15 | | | 50,671.65 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 10 | | | 13,670.59 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 15 | | | 21,113.40 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 17,758.20 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,586.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.16 |
| **Neto : 354,770.00** | | | 270,704.27 | 56,920.69 | 140,986.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 386 | CASTRO , MARCELO SEBASTIAN | 20-34869857-6 |

**Sueldo / Jornal** : 475,330.40 **Categoría:** SEGURIDAD A **Ingreso :** 11/02/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 475,330.40 | | |
| ZONA | 1003 | | 118,832.60 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 5,756.44 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 34,403.98 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 38.50 | 55,405.74 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 0.50 | 2,632.12 | | |
| HS EXTRAS AL 100% PJ | 1026 | 8.50 | 59,661.36 | | |
| DIAS LICENCIA ESPECIAL | 1199 | 2.00 | 39,610.87 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| DIAS LICENCIA ESPECIAL | 1203 | | -39,610.87 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 92,420.10 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 25,205.48 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 42,005.78 | |
| VIANDAS | 40006 | 36 | | | 161,496.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 55,115.99 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 10,594.14 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 82,673.98 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 15,891.21 |
| **Neto** : | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes

## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 386 | CASTRO , MARCELO SEBASTIAN | 20-34869857-6 |

**Sueldo / Jornal** : 475,330.40 **Categoría:** SEGURIDAD A **Ingreso :** 11/02/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 72,171.70 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 13,872.51 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto** : **1,063,648.00** | | | 840,182.73 | 188,350.96 | 411,816.23 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 299 | DALLE ORE , JUAN RAMON | 20-23286359-6 |

**Sueldo / Jornal** : 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 20/10/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 27,737.07 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 18,306.47 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 4,992.67 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,320.19 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,433.49 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 10,917.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 5,747.50 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto** : **237,649.00** | | | 166,422.43 | 33,052.82 | 104,279.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 299 | DALLE ORE , JUAN RAMON | 20-23286359-6 |

**Sueldo / Jornal** : 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 20/10/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 83,985.51 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 68,883.58 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 14,183.73 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 33,410.56 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 22,050.97 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,013.90 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,408.41 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,340.34 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,150.40 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,375.38 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.43 |
| **Neto** : **274,205.00** | | | 200,463.38 | 42,970.28 | 116,711.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 229 | ECHEVERRIA , JORGE DAMIAN | 20-31774102-3 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 20/10/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.00 | 4,727.91 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 32.00 | 7,564.66 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 27,737.07 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 19,658.65 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,361.45 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,713.16 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,760.97 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 11,723.70 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 5,747.50 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.68 |
| **Neto : 248,307.00** | | | 178,715.00 | 35,494.23 | 105,086.23 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 229 | ECHEVERRIA , JORGE DAMIAN | 20-31774102-3 |

**Sueldo / Jornal** : 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 20/10/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 14,183.73 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 12.00 | 2,836.75 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 30,573.82 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,164.57 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 20,728.87 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,653.33 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,024.19 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,020.15 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 12,361.94 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,375.38 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.96 |
| **Neto** : **263,785.00** | | | 188,444.23 | 40,583.20 | 115,923.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 683 | ENDARA , DANIEL ANDRES | 20-41118646-7 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 21/04/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 67.00 | 158,384.98 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 45.00 | 141,837.30 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 27,737.07 | | |
| HRS NOCTURNAS | 126 | 27.00 | 5,531.65 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 51,939.40 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 14,165.29 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 15,094.53 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 12,578.78 | |
| VIANDAS | 40000 | 23 | | | 77,696.53 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 23 | | | 32,373.88 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| ADIC. RESID.CAMPAMENTO | 40027 | 8 | | | 48,300.32 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 30,974.77 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 12,369.34 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto : 610,300.00** | | | 472,176.36 | 93,778.00 | 231,901.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 683 | ENDARA , DANIEL ANDRES | 20-41118646-7 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 21/04/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 98,636.39 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 80,878.60 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 25.00 | 69,400.13 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 4.00 | 14,805.36 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 39,234.20 | | |
| HRS NOCTURNAS | 126 | 1.00 | 240.59 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 35,183.64 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 9,595.54 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 10,225.01 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 8,520.84 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 72,743.92 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 20 | | | 67,562.20 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 7 | | | 9,353.57 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 20 | | | 28,151.20 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 20,982.25 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 8,872.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.16 |
| **Neto** : **345,534.00** | | | 319,851.30 | 139,425.61 | 165,108.31 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 323 | ESPINDOLA , ALEJANDRO JAVIER | 20-26546318-6 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 22/05/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 10.50 | 29,148.05 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 32.00 | 8,883.22 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| HRS NOCTURNAS | 126 | 2.50 | 601.47 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 25,746.98 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 7,021.90 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,482.54 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,235.45 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 93,861.40 | |
| EMBARGO JUDICIAL | 20021 | | | 32,716.84 | |
| VIANDAS | 40000 | 16 | | | 54,049.76 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 8 | | | 11,512.08 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 16 | | | 22,520.96 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 15,354.56 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,758.45 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.50 |
| **Neto** : **202,381.00** | | | 234,063.49 | 173,065.11 | 141,382.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 323 | ESPINDOLA , ALEJANDRO JAVIER | 20-26546318-6 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 22/05/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 79.00 | 80,332.73 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 79.00 | 65,870.20 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.50 | 4,164.01 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 6.00 | 1,665.60 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 5,084.35 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 22,697.92 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,190.34 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,596.43 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,497.02 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 84,502.34 | |
| EMBARGO JUDICIAL | 20021 | | | 43,101.41 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 10 | | | 13,670.59 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,536.21 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,272.17 |
| **Neto** : | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 323 | ESPINDOLA , ALEJANDRO JAVIER | 20-26546318-6 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 22/05/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.75 |
| **Neto** : **166,268.00** | | | 206,344.71 | 171,742.12 | 131,665.41 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Santander Rio 025 /

En,concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 494 | ESPINDOLA , NICOLAS EZEQUIEL | 20-38948225-1 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 13/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 9.00 | 28,367.46 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 4.00 | 945.58 | | |
| HS INASISTENCIA | 113 | 9.00 | -7,792.47 | | |
| HS INASISTENCIA ZONA | 118 | 9.00 | -6,391.26 | | |
| HRS NOCTURNAS | 126 | 1.00 | 204.88 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 16,942.15 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 4,620.59 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 4,923.70 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,103.08 | |
| VIANDAS | 40000 | 16 | | | 54,049.76 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 7 | | | 10,073.07 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 16 | | | 22,520.96 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 10,103.68 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,664.05 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto :** | | **258,028.00** | 154,019.55 | 30,589.52 | 134,597.97 |

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

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 494 | ESPINDOLA , NICOLAS EZEQUIEL | 20-38948225-1 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 13/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 14,183.73 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 4.00 | 945.58 | | |
| HS INASISTENCIA | 113 | 18.00 | -15,584.94 | | |
| HS INASISTENCIA ZONA | 118 | 18.00 | -12,782.52 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,164.57 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 14,037.30 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 3,828.35 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 4,079.49 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 3,399.58 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 8 | | | 11,512.08 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 8,371.33 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,502.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto** : **213,111.00** | | | 127,611.78 | 28,501.38 | 114,000.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO ONCE

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 291 | GARCIA QUIROGA , JORGE EDUARDO | 20-94201044-4 |

**Sueldo / Jornal** : 800,174.02 **Categoría:** REPRESENTANTE TECNICO **Ingreso :** 01/09/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 800,174.02 | | |
| ZONA | 1003 | | 200,043.51 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 10,073.77 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 54,922.57 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 22.00 | 31,660.42 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 20.00 | 169,918.31 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 105,305.21 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 67,742.21 | |
| VIANDAS | 40006 | 24 | | | 107,664.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 88,884.90 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 7,062.76 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 133,327.34 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 10,594.14 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 116,390.44 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 9,248.34 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto** : **1,597,638.00** | | | 1,354,952.69 | 230,486.62 | 473,171.93 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata 017

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 492 | GARRIDO , DIEGO GABRIEL | 20-36737604-0 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/08/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 19.50 | 46,097.12 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 27,737.07 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 23,377.15 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,375.59 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,793.82 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,661.52 | |
| ADELANTO DE SUELDO ENTREGADO | 20013 | | | 80,148.00 | |
| VIANDAS | 40000 | 20 | | | 67,562.20 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 20 | | | 28,151.20 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,941.28 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 8,259.02 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto** : **238,264.00** | | | 212,519.55 | 122,356.08 | 148,100.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 492 | GARRIDO , DIEGO GABRIEL | 20-36737604-0 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/08/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 11.00 | 26,003.51 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 14,183.73 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 30,573.82 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,164.57 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 23,277.21 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,348.33 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,764.78 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,637.32 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 18 | | | 60,805.98 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 18 | | | 25,336.08 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,881.68 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,631.14 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto :** | | | 211,610.99 | 45,184.30 | 137,841.31 |

**304,268.00**

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

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2 | GODOY , DIEGO DANIEL | 20-32537614-8 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 11/05/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 2,776.01 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 21,802.74 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,946.20 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,336.27 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,280.23 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,002.36 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,446.68 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.11 |
| **Neto : 292,807.00** | | | 198,206.76 | 39,365.44 | 133,965.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE

Depositados en Santander Rio CA 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2 | GODOY , DIEGO DANIEL | 20-32537614-8 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 11/05/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.50 | 4,164.01 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 35,903.00 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,542.18 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 24,433.66 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,663.73 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,100.87 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,917.39 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 12 | | | 16,548.62 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 14,571.35 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,460.97 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.50 |
| **Neto : 310,619.00** | | | 222,124.18 | 47,272.31 | 135,767.13 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Santander Rio CA 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 162 | GODOY , PABLO GERMAN | 20-20402322-1 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 12/09/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 21,497.38 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,862.92 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,247.53 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,206.28 | |
| VIANDAS | 40000 | 20 | | | 67,562.20 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 31 | | | 44,609.31 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 20 | | | 28,151.20 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 12,820.26 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 11,185.39 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 351,132.00** | | | 195,430.75 | 38,814.11 | 194,515.36 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 162 | GODOY , PABLO GERMAN | 20-20402322-1 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 12/09/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 0.50 | 1,388.00 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 5.00 | 1,388.00 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 35,903.00 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,542.18 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 24,280.98 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,622.09 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,056.49 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,880.41 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 19 | | | 64,184.09 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 30 | | | 43,170.30 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 19 | | | 26,743.64 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 14,480.29 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 10,777.05 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 363,282.00** | | | 220,736.17 | 46,996.63 | 189,542.46 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 694 | GOMEZ , FEDERICO MATIAS | 20-33474915-1 |

**Sueldo / Jornal :** 400,803.02 **Categoría:** SEGURIDAD B **Ingreso :** 01/07/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 400,803.02 | | |
| ZONA | 1003 | | 100,200.76 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 29,458.19 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 34.00 | 48,929.74 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 5.00 | 22,426.38 | | |
| HS NOCTURNAS | 1028 | | 982.09 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 76,005.63 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 20,728.81 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 25,908.94 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 34,545.25 | |
| VIANDAS | 40006 | 23 | | | 103,178.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 45,326.99 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 6,768.48 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 67,990.49 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 10,152.72 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 59,353.49 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 8,862.99 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 835,405.00** | | | 690,960.27 | 157,188.63 | 301,633.36 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 313 | GONZALEZ , ALEJANDRO | 20-31095440-4 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 08/04/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.50 | 4,164.01 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 21,955.42 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,987.84 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,380.65 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,317.20 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,093.42 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,446.68 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 294,011.00** | | | 199,594.76 | 39,641.11 | 134,057.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ONCE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 313 | GONZALEZ , ALEJANDRO | 20-31095440-4 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 08/04/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 79.00 | 80,332.73 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 79.00 | 65,870.20 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.50 | 4,164.01 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 12.00 | 44,416.08 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 5,084.35 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 27,400.47 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 7,472.86 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,963.07 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,635.90 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 15 | | | 50,671.65 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 10 | | | 13,670.59 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 15 | | | 21,113.40 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 16,340.64 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,586.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.07 |
| **Neto** : **336,035.00** | | | 249,095.19 | 52,628.96 | 139,568.77 |

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

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 226 | GUZMAN , LUIS EDUARDO | 20-38793792-8 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 12/08/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 9.00 | 33,312.06 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| AJUSTE HS AL 50% | 12000 | | 13,880.00 | | |
| AJUSTE HS AL 100% | 12001 | | 14,805.36 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 28,317.10 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 7,722.85 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 8,229.46 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,857.89 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 81,855.23 | |
| VIANDAS | 40000 | 17 | | | 57,427.87 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 11 | | | 15,109.61 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 17 | | | 23,928.52 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 16,887.29 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 8,308.39 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto** : **276,294.00** | | | 257,428.17 | 132,982.53 | 151,848.36 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 226 | GUZMAN , LUIS EDUARDO | 20-38793792-8 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 12/08/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 98,636.39 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 80,878.60 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 0.50 | 1,388.00 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 5.00 | 1,388.00 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 39,234.20 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 26,199.93 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 7,145.44 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,614.18 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,345.15 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 86,486.70 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 20 | | | 67,562.20 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 29 | | | 41,731.29 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 20 | | | 28,151.20 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 15,624.69 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 10,996.59 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 295,486.00** | | | 238,181.22 | 136,948.06 | 194,252.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 512 | HUERTAS , ALEXIS | 20-34869475-9 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/02/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| HS ART | 120 | 88.00 | -162,858.96 | | |
| HS ART | 121 | 88.00 | 162,858.96 | | |
| AJUSTE PRESENTISMO | 192 | | 35,532.86 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 25,406.00 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,928.91 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,383.44 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,152.87 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 15,151.21 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 5,747.50 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| | | | 230,963.61 | 45,871.22 | 108,513.61 |

**Neto : 293,606.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata 017 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 512 | HUERTAS , ALEXIS | 20-34869475-9 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/02/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 98,636.39 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 80,878.60 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 39,234.20 | | |
| HS ART | 120 | 106.00 | -196,171.02 | | |
| HS ART | 121 | 106.00 | 196,171.02 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 25,894.57 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 7,062.16 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,525.43 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,271.20 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 15,442.58 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,375.38 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto** : **304,499.00** | | | 235,405.22 | 49,910.02 | 119,003.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata 017 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes

## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 379 | MAZA , JORDAN DANIEL | 20-37664039-7 |

**Sueldo / Jornal :** 438,066.20 **Categoría:** CALIDAD A **Ingreso :** 18/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 438,066.20 | | |
| ZONA | 1003 | | 109,516.55 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 7,195.55 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 32,146.92 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 25.50 | 36,697.31 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 5.00 | 24,543.75 | | |
| HS NOCTURNAS | 1028 | | 869.30 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 81,091.52 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 22,115.87 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 27,642.63 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 36,856.83 | |
| VIANDAS | 40006 | 23 | | | 103,178.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 48,360.04 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 6,768.48 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 72,540.05 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 10,152.72 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 63,325.11 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 8,862.99 |
| **Neto** : | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes

## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 379 | MAZA , JORDAN DANIEL | 20-37664039-7 |

**Sueldo / Jornal** : 438,066.20 **Categoría:** CALIDAD A **Ingreso :** 18/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto** : **882,677.00** | | | 737,195.67 | 167,706.85 | 313,188.18 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | PLUS VIANDA | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 379 | MAZA , JORDAN DANIEL | 20-37664039-7 |

**Sueldo / Jornal** : 438,066.20 **Categoría:** CALIDAD A **Ingreso :** 18/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| VIANDA ADICIONAL | 40040 | | | | 200,000.00 |
| **Neto** : **200,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 138 | MESINA , HECTOR EDGARDO | 20-23811824-8 |

**Sueldo / Jornal** : 620,447.30 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 12/08/2014

**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 620,447.30 | | |
| ZONA | 1003 | | 155,111.83 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 12,951.99 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 43,833.56 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 41.50 | 280,099.96 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 105,305.21 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 60,025.43 | |
| VIANDAS | 40006 | 39 | | | 174,954.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 78,759.67 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 11,476.98 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 118,139.51 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 17,215.47 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 103,131.95 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 15,028.55 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto** : **1,496,542.00** | | | 1,200,604.73 | 222,769.84 | 518,707.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 163 | MILLAN , GABRIEL ALEJANDRO | 20-26857299-7 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 12/09/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 2,776.01 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 21,802.74 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,946.20 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,336.27 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,280.23 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,002.36 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,446.68 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.11 |
| **Neto : 292,807.00** | | | 198,206.76 | 39,365.44 | 133,965.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 163 | MILLAN , GABRIEL ALEJANDRO | 20-26857299-7 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 12/09/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.50 | 4,164.01 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 12.00 | 44,416.08 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 15.00 | 4,164.01 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 35,903.00 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,542.18 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 29,777.47 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 8,121.13 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 8,653.87 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 7,211.56 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 15 | | | 50,671.65 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 10 | | | 13,670.59 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 15 | | | 21,113.40 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 17,758.20 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,586.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.16 |
| **Neto** : **354,770.00** | | | 270,704.27 | 56,920.69 | 140,986.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 472 | MOLINA , FACUNDO EXEQUIEL | 20-33669050-2 |

**Sueldo / Jornal :** 400,803.02 **Categoría:** SEGURIDAD B **Ingreso :** 13/04/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 400,803.02 | | |
| ZONA | 1003 | | 100,200.76 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 5,756.44 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 29,746.02 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 33.00 | 47,490.63 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 4.00 | 18,122.43 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 75,930.73 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 20,708.38 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 25,883.41 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 34,511.21 | |
| VIANDAS | 40006 | 22 | | | 98,692.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 45,282.33 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 6,474.20 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 67,923.49 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 9,711.29 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 59,295.00 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 8,477.64 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.39 |
| **Neto : 829,102.00** | | | 690,279.39 | 157,033.73 | 295,856.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DOS

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 248 | MORALES , SEBASTIAN MOISES | 20-36182031-3 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 13/11/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 2,776.01 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 17.00 | 4,719.21 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 22,321.86 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,087.78 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,487.14 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,405.95 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,311.94 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,446.68 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto** : **296,899.00** | | | 202,925.97 | 40,302.73 | 134,275.76 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 248 | MORALES , SEBASTIAN MOISES | 20-36182031-3 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 13/11/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 2,776.01 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 35,903.00 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,542.18 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 24,280.98 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,622.09 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,056.49 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,880.41 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 10 | | | 14,390.10 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 14,480.29 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,319.37 |
| **Neto : 307,115.00** | | | 220,736.18 | 46,996.63 | 133,375.45 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO QUINCE

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 272 | NAVARRO , EDGARDO ANDRES | 20-31335361-4 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 28/04/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 2,776.01 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 21,802.74 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,946.20 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,336.27 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,280.23 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,002.36 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,446.68 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.11 |
| **Neto : 292,807.00** | | | 198,206.76 | 39,365.44 | 133,965.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 272 | NAVARRO , EDGARDO ANDRES | 20-31335361-4 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 28/04/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 79.00 | 80,332.73 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 79.00 | 65,870.20 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.50 | 4,164.01 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 8.00 | 2,220.80 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 5,084.35 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 22,758.99 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,207.00 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,614.18 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,511.81 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 10 | | | 13,670.59 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,572.63 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,272.17 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.65 |
| **Neto : 294,353.00** | | | 206,899.91 | 44,248.64 | 131,701.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 150 | RENGIFO , CRESPIN | 20-40441478-0 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/09/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 2,776.01 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 57.00 | 15,823.23 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 23,543.30 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,420.90 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,842.11 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,701.76 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 14,040.37 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,446.68 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.50 |
| **Neto** : **306,526.00** | | | 214,029.99 | 42,508.07 | 135,004.08 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 150 | RENGIFO , CRESPIN | 20-40441478-0 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/09/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.50 | 4,164.01 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 11.50 | 42,565.41 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 35.00 | 9,716.02 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 35,903.00 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,542.18 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 30,184.62 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 8,232.17 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 8,772.20 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 7,310.17 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 15 | | | 50,671.65 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 10 | | | 14,390.10 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 15 | | | 21,113.40 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 18,001.01 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,633.31 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.43 |
| **Neto** : **358,746.00** | | | 274,405.61 | 57,655.82 | 141,996.21 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 282 | RODRIGUEZ , PAMELA | 27-36737720-3 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 27,737.07 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 18,306.47 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 4,992.67 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,320.19 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,433.49 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 10,917.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 5,747.50 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto** : **237,649.00** | | | 166,422.43 | 33,052.82 | 104,279.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 282 | RODRIGUEZ , PAMELA | 27-36737720-3 |

**Sueldo / Jornal** : 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/10/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 83,985.51 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 68,883.58 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 14,183.73 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 33,410.56 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 22,050.97 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,013.90 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,408.41 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,340.34 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,150.40 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,375.38 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.43 |
| **Neto** : **274,205.00** | | | 200,463.38 | 42,970.28 | 116,711.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 709 | RODRIGUEZ , RICARDO DANIEL | 20-29848337-9 |

**Sueldo / Jornal :** 570,123.57 **Categoría:** COORDINADOR DE SEGUR **Ingreso :** 25/09/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 570,123.57 | | |
| ZONA | 1003 | | 142,530.89 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 40,040.73 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 18.00 | 25,903.98 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 24.00 | 147,648.61 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 105,305.21 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 50,716.34 | |
| VIANDAS | 40006 | 26 | | | 116,636.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 66,545.16 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 7,651.32 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 99,817.73 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 11,476.98 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 87,137.64 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 10,019.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.02 |
| **Neto : 1,200,231.00** | | | 1,014,407.87 | 213,460.75 | 399,283.88 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 172 | SEGOVIA CAZÓN , LEODAN | 20-18854256-6 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 19/11/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 2,363.95 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 27,737.07 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 18,566.50 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,063.59 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,395.76 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,496.47 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 11,072.39 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,446.68 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.34 |
| **Neto : 267,300.00** | | | 168,786.38 | 33,522.32 | 132,035.94 |

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

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 172 | SEGOVIA CAZÓN , LEODAN | 20-18854256-6 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 19/11/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 79.00 | 68,400.57 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 79.00 | 56,101.06 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.50 | 3,545.93 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 14,183.73 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 13.00 | 3,073.14 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 27,737.07 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 4,329.15 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 19,510.77 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,321.12 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,670.18 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,725.15 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 10 | | | 14,390.10 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 11,635.51 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,319.37 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 269,518.00** | | | 177,370.65 | 38,383.88 | 130,531.23 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 117 | SEGOVIA , JUAN CARLOS | 20-18783698-1 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 30/05/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 2,363.95 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 39.00 | 9,219.42 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 27,737.07 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 19,580.64 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,340.17 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,690.49 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,742.07 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 11,677.18 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,446.68 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 275,293.00** | | | 178,005.80 | 35,353.37 | 132,640.57 |

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

Depositados en Santander Rio 025 / /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 117 | SEGOVIA , JUAN CARLOS | 20-18783698-1 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 30/05/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.50 | 3,545.93 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 12.00 | 37,823.28 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 14,183.73 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 23.00 | 5,437.10 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 30,573.82 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,164.57 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 25,565.52 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,972.41 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,429.80 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,191.50 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 15 | | | 50,671.65 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 10 | | | 14,390.10 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 15 | | | 21,113.40 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 15,246.34 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,633.31 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto** : **322,340.00** | | | 232,413.79 | 49,315.89 | 139,242.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 219 | SEGOVIA , OSCAR ROBERTO | 20-18827415-4 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 23/07/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.50 | 4,164.01 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 17.00 | 4,719.21 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 22,474.54 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,129.42 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,531.51 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,442.92 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 45,531.71 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,403.00 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,446.68 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.92 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 219 | SEGOVIA , OSCAR ROBERTO | 20-18827415-4 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 23/07/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 2,776.01 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 35,903.00 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,542.18 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 24,280.98 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,622.09 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,056.49 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,880.41 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 47,307.80 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 10 | | | 13,670.59 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 14,480.29 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,272.17 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto** : **259,041.00** | | | 220,736.18 | 94,304.43 | 132,609.25 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y UNO

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 352 | SUBELZA , LUIS NOLBERTO | 20-25892824-6 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 11/10/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 11.50 | 31,924.06 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 25,009.03 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,820.64 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,268.08 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,056.73 | |
| DESCUENTO | 20019 | | | 15,720.18 | |
| VIANDAS | 40000 | 17 | | | 57,427.87 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 2 | | | 2,878.02 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 17 | | | 23,928.52 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 14,914.48 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,506.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.65 |
| **Neto : 303,322.00** | | | 227,354.81 | 60,874.66 | 136,841.85 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 352 | SUBELZA , LUIS NOLBERTO | 20-25892824-6 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 11/10/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 98,636.39 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 80,878.60 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 15.50 | 43,028.08 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 39,234.20 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 30,627.66 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 8,353.00 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 8,900.96 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 7,417.46 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| DESCUENTO | 20019 | | | 15,720.18 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 18 | | | 60,805.98 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 3 | | | 3,597.53 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 18 | | | 25,336.08 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 18,265.22 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,867.14 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto** : **350,316.00** | | | 278,433.30 | 74,175.92 | 146,058.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 611 | UBILLA , ROLANDO CARLOS | 20-25065916-5 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 07/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.50 | 6,940.01 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 22,260.78 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,071.12 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,469.39 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,391.16 | |
| DESCUENTO | 20019 | | | 5,000.00 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 50,796.34 | |
| RETENC. CUOTA ALIMENT. Expte 98/2008 | 20035 | | | 50,796.34 | |
| VIANDAS | 40000 | 13 | | | 43,915.43 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 16 | | | 23,024.16 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 13 | | | 18,298.28 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,275.52 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,571.83 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.84 |
| | | | 202,370.76 | 146,785.13 | 136,272.37 |

**Neto : 191,858.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 611 | UBILLA , ROLANDO CARLOS | 20-25065916-5 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 07/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.50 | 4,164.01 | | |
| HS FERIADO TRAB. (BASICO + ZONA) | 105 | 9.00 | 33,312.06 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 39,234.20 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,542.18 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 26,632.26 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 7,263.34 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,739.82 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,449.85 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| DESCUENTO | 20019 | | | 30,000.00 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 56,418.36 | |
| EMBARGO JUDICIAL | 20021 | | | 75,380.45 | |
| RETENC. CUOTA ALIMENT. Expte 98/2008 | 20035 | | | 56,418.36 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 10 | | | 13,670.59 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 15,882.51 |
| **Neto :** | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 611 | UBILLA , ROLANDO CARLOS | 20-25065916-5 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 07/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,272.17 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto** : **106,664.00** | | | 242,111.41 | 269,459.10 | 134,011.69 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 301 | VIDAURRE VARGAS , ABEL | 20-19079960-4 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 08/11/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 2,776.01 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 21,802.74 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,946.20 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,336.27 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,280.23 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,002.36 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,446.68 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.11 |
| **Neto : 292,807.00** | | | 198,206.76 | 39,365.44 | 133,965.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 301 | VIDAURRE VARGAS , ABEL | 20-19079960-4 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 08/11/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.50 | 4,164.01 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 12.00 | 44,416.08 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 15.00 | 4,164.01 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 35,903.00 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,542.18 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 29,777.47 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 8,121.13 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 8,653.87 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 7,211.56 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 15 | | | 50,671.65 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 10 | | | 14,390.10 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 15 | | | 21,113.40 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 17,758.20 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,633.31 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto** : **355,537.00** | | | 270,704.27 | 56,920.69 | 141,753.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 311 | ABAD BALVERDI , BRIAN | 20-39882991-4 |

**Sueldo / Jornal** : 400,802.43 **Categoría:** LOGISTICA **Ingreso :** 10/04/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 400,802.43 | | |
| ZONA | 1003 | | 100,200.61 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 8,634.66 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 29,889.89 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 39.50 | 179,854.11 | | |
| HS EXTRAS AL 100% PJ | 1026 | 4.50 | 27,319.61 | | |
| HS NOCTURNAS | 1028 | | 1,997.75 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 92,054.51 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 25,105.77 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 41,839.61 | |
| VIANDAS | 40006 | 33 | | | 148,038.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 54,897.96 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 9,711.29 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 82,346.94 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 14,566.94 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 71,886.20 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 12,716.46 |
| **Neto** : | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

BALVERDI

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 311 | ABAD BALVERDI , BRIAN | 20-39882991-4 |

**Sueldo / Jornal** : 400,802.43 **Categoría:** LOGISTICA **Ingreso :** 10/04/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto** : **1,043,304.00** | | | 836,859.15 | 187,719.49 | 394,164.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

BALVERDI
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 649 | ALARCON , KEVIN AARON | 20-43156322-4 |

**Sueldo / Jornal** : 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 19/12/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 61.00 | 44,810.60 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 61.00 | 7,615.85 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 1,289.18 | | |
| HS INASISTENCIA | 113 | 17.00 | -12,488.20 | | |
| HS INASISTENCIA ZONA | 118 | 17.00 | -2,122.45 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 4,774.90 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 4,826.79 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 1,316.40 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 1,402.75 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 1,168.96 | |
| VIANDAS | 40000 | 7 | | | 23,646.77 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 12 | | | 17,268.12 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 7 | | | 9,852.92 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 2,878.52 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 5,310.59 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto** : **124,309.00** | | | 43,879.88 | 8,714.90 | 89,144.02 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 649 | ALARCON , KEVIN AARON | 20-43156322-4 |

**Sueldo / Jornal** : 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 19/12/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 89.00 | 65,379.40 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 89.00 | 11,111.65 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 1,289.18 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 7,735.05 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 4.00 | 802.20 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 16,845.22 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 1,836.50 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 11,549.91 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 3,149.98 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 3,356.61 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,797.18 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| APORTE MINIMO OBRA SOCIAL | 20011 | | | 1,691.80 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 6,887.95 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,446.68 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| | | | 104,999.20 | 25,702.14 | 127,851.94 |

**Neto** : **207,149.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 209 | ARIAS , DANIEL ALEJANDRO | 20-36557218-7 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/06/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 70.00 | 71,180.90 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 70.00 | 58,366.00 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.00 | 5,552.01 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 21.00 | 5,829.61 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 25,909.38 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 6,609.66 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 19,079.23 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,203.43 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,544.77 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,620.64 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 12 | | | 17,268.12 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| ADIC. RESID.CAMPAMENTO | 40027 | 14 | | | 84,525.56 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 11,378.16 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 12,425.17 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto : 352,211.00** | | | 173,447.56 | 34,448.07 | 213,211.51 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 209 | ARIAS , DANIEL ALEJANDRO | 20-36557218-7 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/06/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 89.00 | 90,501.43 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 89.00 | 74,208.20 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 8.00 | 22,208.04 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 4.00 | 14,805.36 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 41.00 | 11,381.62 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 36,273.13 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,542.18 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 29,543.36 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 8,057.28 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 8,585.84 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 7,154.86 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 15 | | | 50,671.65 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 15 | | | 21,113.40 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| ADIC. RESID.CAMPAMENTO | 40027 | 16 | | | 96,600.64 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 17,618.58 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 14,725.51 |
| **Neto :** | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 209 | ARIAS , DANIEL ALEJANDRO | 20-36557218-7 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/06/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.74 |
| **Neto : 468,897.00** | | | 268,575.99 | 56,498.00 | 256,819.01 |

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

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 403 | ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH | 27-28979520-6 |

**Sueldo / Jornal :** 400,803.02 **Categoría:** SEGURIDAD B **Ingreso :** 14/11/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 400,803.02 | | |
| ZONA | 1003 | | 100,200.76 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 7,195.55 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 29,817.97 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 34.00 | 48,929.74 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 4.00 | 18,167.77 | | |
| HS EXTRAS AL 100% PJ | 1026 | 7.00 | 42,391.45 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| DESARRAIGO Art. 32 inc b) | 1514 | | 62,617.74 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 87,811.25 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 23,948.52 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 39,911.01 | |
| VIANDAS | 40006 | 23 | | | 103,178.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 52,367.44 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 6,768.48 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 78,551.15 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 10,152.72 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 68,572.60 |
| **Neto** : | **0.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 403 | ARRIAGADA , SANDRA ELIZABETH | 27-28979520-6 |

**Sueldo / Jornal** : 400,803.02 **Categoría:** SEGURIDAD B **Ingreso :** 14/11/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 8,862.99 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto** : **946,348.00** | | | 798,284.09 | 180,390.38 | 328,454.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 701 | BARROS , HUGO SEBASTIAN | 20-29429872-0 |

**Sueldo / Jornal :** 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 08/08/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 61.00 | 44,810.60 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 61.00 | 7,615.85 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.00 | 2,578.35 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 10,485.29 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 1,836.50 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 7,405.92 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 2,019.80 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 2,152.30 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 1,793.58 | |
| VIANDAS | 40000 | 8 | | | 27,024.88 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 14 | | | 20,146.14 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 8 | | | 11,260.48 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 4,416.62 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 5,813.33 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 701 | BARROS , HUGO SEBASTIAN | 20-29429872-0 |

**Sueldo / Jornal** : 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 08/08/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 72.00 | 52,891.20 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 72.00 | 8,989.20 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 7,735.05 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 13,923.09 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 1,836.50 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 9,391.25 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 2,561.25 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 2,729.27 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,274.39 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| APORTE MINIMO OBRA SOCIAL | 20011 | | | 1,569.59 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 10 | | | 33,781.10 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 14 | | | 20,146.14 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 10 | | | 14,075.60 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 5,600.60 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,441.21 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.41 |
| **Neto** : **173,924.00** | | | 85,375.04 | 21,682.41 | 110,231.37 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 702 | BATTAGINI , GASPAR ADRIAN | 20-42449696-1 |

**Sueldo / Jornal :** 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 08/08/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 70.00 | 51,422.00 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 70.00 | 8,739.50 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.00 | 2,578.35 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 12,032.30 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 4,774.90 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 8,750.18 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 2,386.41 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 2,542.96 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,119.13 | |
| VIANDAS | 40000 | 10 | | | 33,781.10 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 16 | | | 23,024.16 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 10 | | | 14,075.60 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 5,218.29 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,630.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.16 |
| **Neto** : **176,664.00** | | | 79,547.05 | 15,798.68 | 112,915.63 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 702 | BATTAGINI , GASPAR ADRIAN | 20-42449696-1 |

**Sueldo / Jornal :** 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 08/08/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 89.00 | 65,379.40 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 89.00 | 11,111.65 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 8.00 | 10,313.40 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 4.00 | 6,875.60 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 7,735.05 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 16,845.22 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 1,836.50 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 13,210.65 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 3,602.90 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 3,839.26 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 3,199.38 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| APORTE MINIMO OBRA SOCIAL | 20011 | | | 68.94 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 7,878.35 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 8,074.56 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.19 |
| **Neto** : **232,060.00** | | | 120,096.82 | 27,077.79 | 139,040.97 |

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

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 700 | BENAVIDEZ , CRISTIAN MARTIN | 20-38495395-7 |

**Sueldo / Jornal** : 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 08/08/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 70.00 | 51,422.00 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 70.00 | 8,739.50 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.00 | 2,578.35 | | |
| HS INASISTENCIA | 113 | 9.00 | -6,611.40 | | |
| HS INASISTENCIA ZONA | 118 | 9.00 | -1,123.65 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 4,774.90 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 6,575.77 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 1,793.39 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 1,911.04 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 1,592.53 | |
| VIANDAS | 40000 | 9 | | | 30,402.99 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 14 | | | 20,146.14 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 9 | | | 12,668.04 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 3,921.55 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,127.27 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto** : **151,360.00** | | | 59,779.70 | 11,872.73 | 103,453.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 700 | BENAVIDEZ , CRISTIAN MARTIN | 20-38495395-7 |

**Sueldo / Jornal :** 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 08/08/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 80.00 | 58,768.00 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 80.00 | 9,988.00 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 1,289.18 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 7,735.05 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 15,298.21 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 1,836.50 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 10,440.64 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 2,847.45 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 3,034.24 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,528.53 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| APORTE MINIMO OBRA SOCIAL | 20011 | | | 1,505.88 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 11 | | | 37,159.21 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 16 | | | 23,024.16 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 11 | | | 15,483.16 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 6,226.42 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,943.95 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 190,425.00** | | | 94,914.94 | 23,513.40 | 119,023.46 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 686 | BLANC , JAVIER AGUSTIN | 20-25343679-5 |

**Sueldo / Jornal** : 800,174.02 **Categoría:** REPRESENTANTE TECNIC( **Ingreso :** 01/06/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 800,174.02 | | |
| ZONA | 1003 | | 200,043.51 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 54,418.88 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 100% PJ | 1026 | 7.00 | 78,554.79 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 105,305.21 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 61,062.68 | |
| VIANDAS | 40006 | 22 | | | 98,692.00 |
| VIANDA ADICIONAL | 40040 | | | | 806,050.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 80,120.64 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 6,474.20 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 120,180.97 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 9,711.29 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 104,914.08 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 8,477.64 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto** : **2,232,166.00** | | | 1,221,351.29 | 223,807.09 | 1,234,621.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al periodo arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 591 | BUSTOS , MONICA GABRIELA | 27-39883263-4 |

**Sueldo / Jornal** : 380,902.62 **Categoría:** CALIDAD B **Ingreso :** 22/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 380,902.62 | | |
| ZONA | 1003 | | 95,225.66 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 1,439.11 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 28,286.37 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 32.00 | 46,051.52 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 6.00 | 25,804.29 | | |
| HS EXTRAS AL 100% PJ | 1026 | 7.00 | 40,140.00 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| DESARRAIGO Art. 32 inc b) | 1514 | | 53,461.25 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 83,541.80 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 22,784.13 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 28,477.88 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 37,970.51 | |
| VIANDAS | 40006 | 24 | | | 107,664.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 49,821.29 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 7,062.76 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 74,731.94 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 10,594.14 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 65,238.55 |
| **Neto** : | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 591 | BUSTOS , MONICA GABRIELA | 27-39883263-4 |

**Sueldo / Jornal** : 380,902.62 **Categoría:** CALIDAD B **Ingreso :** 22/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 9,248.34 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.39 |
| **Neto** : **911,058.00** | | | 759,470.91 | 172,774.32 | 324,361.41 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS ONCE MIL CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 673 | CABRERA , KARINA JANET | 27-37856578-8 |

**Sueldo / Jornal :** 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 16/01/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 70.00 | 51,422.00 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 70.00 | 8,739.50 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.00 | 2,578.35 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 12,032.30 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 4,774.90 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 8,750.18 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 2,386.41 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 2,542.96 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,119.13 | |
| VIANDAS | 40000 | 18 | | | 60,805.98 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 16 | | | 23,024.16 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 18 | | | 25,336.08 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 5,218.29 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 9,141.53 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto : 217,461.00** | | | 79,547.05 | 15,798.68 | 153,712.63 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 673 | CABRERA , KARINA JANET | 27-37856578-8 |

**Sueldo / Jornal** : 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 16/01/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 80.00 | 58,768.00 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 80.00 | 9,988.00 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 6.00 | 7,735.05 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 4.00 | 6,875.60 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 7,735.05 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 15,298.21 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 1,836.50 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 11,906.01 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 3,247.09 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 3,460.10 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,883.42 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| APORTE MINIMO OBRA SOCIAL | 20011 | | | 448.10 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 21 | | | 70,940.31 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 16 | | | 23,024.16 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 21 | | | 29,558.76 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 7,100.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 10,083.35 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto** : **254,029.00** | | | 108,236.41 | 25,101.38 | 170,893.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 513 | CONTRERAS DIAZ , ANDRES AGUSTIN | 20-40482189-0 |

**Sueldo / Jornal** : 424,628.00 **Categoría:** Responsable Seg Higiene **Ingreso :** 02/08/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 424,628.00 | | |
| ADICIONAL ZONA | 1004 | | 42,462.80 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 51,379.99 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 14,012.72 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 14,012.72 | |
| ADELANTO DE SUELDO ENTREGADO | 20013 | | | 30,000.00 | |
| AYUDA REFRIGERIO | 40022 | | | | 42,462.80 |
| VIANDA FC | 40023 | | | | 169,851.20 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.63 |
| **Neto** : **570,000.00** | | | 467,090.80 | 109,405.43 | 212,314.63 |

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA MIL

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 699 | FLORES BURGOS , ANGELES ALDANA | 27-40443569-3 |

**Sueldo / Jornal :** 318,471.00 **Categoría:** Responsable Seg Higiene **Ingreso :** 25/07/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 318,471.00 | | |
| ADICIONAL ZONA | 1004 | | 31,847.10 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 38,534.99 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 10,509.54 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 10,509.54 | |
| AYUDA REFRIGERIO | 40022 | | | | 31,847.10 |
| VIANDA FC | 40023 | | | | 127,388.40 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 450,000.00** | | | 350,318.10 | 59,554.07 | 159,235.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 681 | HERMOSILLA , BRAIAN SEBASTIAN | 20-37946172-8 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 70.00 | 60,608.10 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 70.00 | 10,307.50 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 34.00 | 51,667.08 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 14,183.12 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 5,627.90 | - | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 15,663.31 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 4,271.81 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 4,552.04 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 3,793.37 | |
| VIANDAS | 40000 | 18 | | | 60,805.98 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 18 | | | 25,336.08 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 9,341.03 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,631.14 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto** : **247,414.00** | | | 142,393.70 | 28,280.53 | 133,300.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 681 | HERMOSILLA , BRAIAN SEBASTIAN | 20-37946172-8 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/04/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 89.00 | 77,058.87 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 89.00 | 13,105.25 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 37.00 | 56,225.94 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 9,117.72 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 19,856.37 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,164.57 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 19,528.16 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,325.86 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,675.24 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,729.36 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 21 | | | 70,940.31 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 21 | | | 29,558.76 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 11,645.88 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 8,572.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.34 |
| **Neto : 290,018.00** | | | 177,528.72 | 38,415.28 | 150,904.56 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL DIECIOCHO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 512 | HUERTAS , ALEXIS | 20-34869475-9 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/02/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| HS ART | 120 | 88.00 | -162,858.96 | | |
| HS ART | 121 | 88.00 | 162,858.96 | | |
| AJUSTE PRESENTISMO | 192 | | 35,532.86 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 25,406.00 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,928.91 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,383.44 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,152.87 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 15,151.21 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 5,747.50 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| | | | 230,963.61 | 45,871.22 | 108,513.61 |

**Neto : 293,606.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata 017 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 512 | HUERTAS , ALEXIS | 20-34869475-9 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/02/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 98,636.39 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 80,878.60 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 39,234.20 | | |
| HS ART | 120 | 106.00 | -196,171.02 | | |
| HS ART | 121 | 106.00 | 196,171.02 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 25,894.57 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 7,062.16 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,525.43 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,271.20 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 15,442.58 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,375.38 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto** : **304,499.00** | | | 235,405.22 | 49,910.02 | 119,003.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata 017 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 32 | LEFIN , JORGE RAFAEL | 20-21819079-1 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 07/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 79.00 | 80,332.73 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 79.00 | 65,870.20 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 2,776.01 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 4.00 | 1,110.40 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 29,240.59 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 4,067.48 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 20,173.72 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,501.92 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,862.85 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,885.71 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 9 | | | 12,951.09 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| ADIC. RESID.CAMPAMENTO | 40027 | 7 | | | 42,262.78 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 12,030.87 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 9,369.53 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto** : **311,202.00** | | | 183,397.41 | 36,424.20 | 164,228.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 32 | LEFIN , JORGE RAFAEL | 20-21819079-1 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 07/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 89.00 | 90,501.43 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 89.00 | 74,208.20 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 6.00 | 16,656.03 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 4.00 | 14,805.36 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 21.00 | 5,829.61 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 36,273.13 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,542.18 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 28,321.92 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 7,724.16 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 8,230.86 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,859.05 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| ADIC. RESID.CAMPAMENTO | 40027 | 16 | | | 96,600.64 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 16,890.16 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 14,411.57 |
| **Neto :** | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 32 | LEFIN , JORGE RAFAEL | 20-21819079-1 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 07/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.44 |
| **Neto : 454,170.00** | | | 257,471.97 | 54,292.65 | 250,990.68 |

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

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 266 | MILLAN , GASTON ADRIAN | 20-31366160-2 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 04/12/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 70.00 | 71,180.90 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 70.00 | 58,366.00 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 6.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 25,909.38 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 6,609.66 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 19,659.42 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,361.66 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,713.38 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,761.15 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 12 | | | 17,268.12 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| ADIC. RESID.CAMPAMENTO | 40027 | 15 | | | 90,563.10 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 11,724.16 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 13,449.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto** : **373,417.00** | | | 178,721.97 | 35,495.61 | 230,190.64 |

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

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 266 | MILLAN , GASTON ADRIAN | 20-31366160-2 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 04/12/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 89.00 | 90,501.43 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 89.00 | 74,208.20 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 22.00 | 61,072.11 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 4.00 | 14,805.36 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 36,273.13 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,542.18 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 32,566.43 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 8,881.75 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 9,464.40 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 7,887.00 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 21 | | | 70,940.31 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 3 | | | 4,317.03 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 21 | | | 29,558.76 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| ADIC. RESID.CAMPAMENTO | 40027 | 16 | | | 96,600.64 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 19,421.43 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 15,193.16 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.16 |
| **Neto : 500,320.00** | | | 296,058.44 | 61,956.24 | 266,217.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 689 | MOLINA , MIGUEL ANGEL | 20-29548277-0 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/07/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 70.00 | 71,180.90 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 70.00 | 12,100.20 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.00 | 3,569.19 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 16,656.22 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 6,609.66 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 12,112.78 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 3,303.49 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 3,520.19 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,933.49 | |
| VIANDAS | 40000 | 10 | | | 33,781.10 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 16 | | | 23,024.16 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 10 | | | 14,075.60 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 7,223.62 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,630.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto** : **203,168.00** | | | 110,116.17 | 21,869.95 | 114,921.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 689 | MOLINA , MIGUEL ANGEL | 20-29548277-0 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/07/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 89.00 | 90,501.43 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 89.00 | 15,384.54 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 6.00 | 10,707.57 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 4.00 | 9,517.84 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 10,707.57 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 23,318.71 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,542.18 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 17,894.78 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 4,880.40 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,200.55 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,333.79 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 13 | | | 43,915.43 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 16 | | | 23,024.16 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 13 | | | 18,298.28 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 10,671.80 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,571.83 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.53 |
| **Neto : 260,882.00** | | | 162,679.84 | 35,466.18 | 133,668.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA 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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 563 | MURUCHI AIZA , JUAN | 23-19051829-9 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 05/04/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 70.00 | 60,608.10 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 70.00 | 49,709.80 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.00 | 4,727.91 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 22,063.58 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 5,627.90 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 15,701.10 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 4,282.12 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 4,563.03 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 3,802.52 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 16 | | | 23,024.16 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| ADIC. RESID.CAMPAMENTO | 40027 | 15 | | | 90,563.10 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 9,363.57 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 13,198.83 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 338,153.00** | | | 142,737.29 | 28,348.77 | 223,764.48 |

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

Depositados en Banco de Santa Cruz SA 086

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 563 | MURUCHI AIZA , JUAN | 23-19051829-9 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 05/04/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 89.00 | 77,058.87 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 89.00 | 63,202.46 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 6.00 | 14,183.73 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 4.00 | 12,607.76 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 14,183.73 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 30,889.01 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,164.57 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 23,571.91 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,428.70 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,850.43 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,708.69 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| ADIC. RESID.CAMPAMENTO | 40027 | 16 | | | 96,600.64 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 14,057.43 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 14,411.57 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.75 |
| **Neto : 416,732.00** | | | 214,290.13 | 45,716.39 | 248,158.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de Santa Cruz SA 086 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 687 | PRIETO , MACIEL ROLANDO | 20-36805260-5 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 26/06/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 70.00 | 60,608.10 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 70.00 | 10,307.50 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.00 | 3,039.24 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 14,183.12 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 5,627.90 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 10,314.24 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 2,812.98 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 2,997.51 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,497.92 | |
| VIANDAS | 40000 | 10 | | | 33,781.10 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 16 | | | 23,024.16 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 10 | | | 14,075.60 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 6,151.04 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,630.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.57 |
| **Neto : 188,992.00** | | | 93,765.86 | 18,622.65 | 113,848.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 687 | PRIETO , MACIEL ROLANDO | 20-36805260-5 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 26/06/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 89.00 | 77,058.87 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 89.00 | 13,105.25 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 6.00 | 9,117.72 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 4.00 | 8,104.64 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 9,117.72 | | |
| HS INASISTENCIA | 113 | 9.00 | -7,792.47 | | |
| HS INASISTENCIA ZONA | 118 | 9.00 | -1,325.25 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,164.57 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 12,050.62 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 3,286.53 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 3,502.13 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,918.44 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 16 | | | 23,024.16 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 7,186.55 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,257.89 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.38 |
| **Neto** : **209,720.00** | | | 109,551.05 | 24,914.38 | 125,083.33 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 675 | QUENTI , ERIC VICTOR | 20-43158340-3 |

**Sueldo / Jornal :** 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/01/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 70.00 | 51,422.00 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 70.00 | 42,168.00 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 2,005.50 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 18,718.00 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 4,774.90 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 13,099.72 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 3,572.65 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 3,807.02 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 3,172.52 | |
| ADELANTO DE SUELDO ENTREGADO | 20013 | | | 60,000.00 | |
| VIANDAS | 40000 | 10 | | | 33,781.10 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 13 | | | 17,987.63 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 10 | | | 14,075.60 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 7,812.20 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,299.61 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| **Neto : 145,579.00** | | | 119,088.40 | 83,651.91 | 110,142.51 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 675 | QUENTI , ERIC VICTOR | 20-43158340-3 |

**Sueldo / Jornal :** 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 02/01/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 89.00 | 65,379.40 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 89.00 | 53,613.60 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 6.00 | 12,033.00 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 4.00 | 10,696.00 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 12,033.00 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 26,205.20 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 1,836.50 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 19,997.64 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,453.90 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,811.68 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,843.06 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 13 | | | 43,915.43 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 15 | | | 21,585.15 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 13 | | | 18,298.28 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 11,925.86 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,477.43 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 275,923.00** | | | 181,796.70 | 39,262.94 | 133,389.24 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

Quenti

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 263 | RAMIREZ , GUSTAVO ALEJANDRO | 20-24413107-8 |

**Sueldo / Jornal** : 519,357.02 **Categoría:** FC - FUERA DE CONVENIO **Ingreso :** 29/02/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 519,357.02 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 10,073.77 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 10.00 | 14,391.10 | | |
| PREMIO PRESENTISMO | 1048 | | 28,312.65 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1049 | | 60,379.47 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJN | 1250 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. ESPECIAL PJN | 1251 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 77,009.78 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 21,002.67 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 26,251.23 | |
| CUOTA MUTUAL RN y NQN | 20055 | 3.00 | | 26,251.23 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. RN y NQN | 20056 | 2.00 | | 17,500.82 | |
| VIANDAS | 40006 | 22 | | | 98,692.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 45,925.83 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 6,474.20 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 68,888.75 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 9,711.29 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 60,137.64 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 8,477.64 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto : 830,381.00** | | | 700,088.89 | 168,015.73 | 298,307.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 71 | RODRIGUEZ , LUCAS RICARDO | 20-39206800-8 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 18/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 21,497.38 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,862.92 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,247.53 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,206.28 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 4 | | | 5,756.04 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| ADIC. RESID.CAMPAMENTO | 40027 | 3 | | | 18,112.62 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 12,820.26 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,313.29 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 288,234.00** | | | 195,430.75 | 38,814.11 | 131,617.36 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 71 | RODRIGUEZ , LUCAS RICARDO | 20-39206800-8 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 18/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 98,636.39 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 80,878.60 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 6.00 | 16,656.03 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 4.00 | 14,805.36 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 39,234.20 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 29,355.33 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 8,006.00 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 8,531.19 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 7,109.33 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 12 | | | 17,268.12 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| ADIC. RESID.CAMPAMENTO | 40027 | 8 | | | 48,300.32 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 17,506.45 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 10,676.67 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.65 |
| **Neto : 401,646.00** | | | 266,866.61 | 56,158.51 | 190,937.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8 | RODRIGUEZ , RAUL | 20-23484073-9 |

**Sueldo / Jornal** : 620,447.30 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 04/02/2008
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 620,447.30 | | |
| ZONA | 1003 | | 155,111.83 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 21,586.65 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 44,265.29 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 27.00 | 184,069.65 | | |
| HS EXTRAS AL 100% PJ | 1026 | 7.00 | 63,629.02 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| DESARRAIGO Art. 32 inc b) | 1514 | | 71,267.12 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 105,305.21 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| CUOTA MUTUAL | 20010 | 1.50 | | 23,408.19 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 62,421.85 | |
| VIANDAS | 40006 | 36 | | | 161,496.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 81,904.02 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 10,594.14 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 122,856.04 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 15,891.21 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 107,249.32 |
| **Neto** : | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes

## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8 | RODRIGUEZ , RAUL | 20-23484073-9 |

**Sueldo / Jornal** : 620,447.30 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 04/02/2008
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 13,872.51 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.26 |
| **Neto : 1,513,826.00** | | | 1,248,536.95 | 248,574.45 | 513,863.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 672 | SAEZ , FRANCO ALBERTO | 20-40439930-7 |

**Sueldo / Jornal :** 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 16/01/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 70.00 | 51,422.00 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 70.00 | 8,739.50 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.00 | 2,578.35 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 12,032.30 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 4,774.90 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 8,750.18 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 2,386.41 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 2,542.96 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,119.13 | |
| VIANDAS | 40000 | 10 | | | 33,781.10 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 24 | | | 34,536.24 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 10 | | | 14,075.60 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 5,218.29 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,385.20 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.89 |
| **Neto** : **188,932.00** | | | 79,547.05 | 15,798.68 | 125,183.63 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA 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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 672 | SAEZ , FRANCO ALBERTO | 20-40439930-7 |

**Sueldo / Jornal** : 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 16/01/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 89.00 | 65,379.40 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 89.00 | 11,111.65 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 9.00 | 11,602.58 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 4.00 | 6,875.60 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 7,735.05 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 16,845.22 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 1,836.50 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 13,352.46 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 3,641.58 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 3,880.47 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 3,233.72 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| APORTE MINIMO OBRA SOCIAL | 20011 | | | 27.73 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 24 | | | 34,536.24 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 7,962.92 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 8,640.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto** : **242,420.00** | | | 121,386.00 | 27,292.62 | 148,326.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 690 | SAIHUQUE BRITO , GONZALO PATRICIO | 20-38800161-6 |

**Sueldo / Jornal** : 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 01/07/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 70.00 | 51,422.00 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 70.00 | 8,739.50 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.00 | 2,578.35 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 12,032.30 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 4,774.90 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 8,750.18 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 2,386.41 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 2,542.96 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,119.13 | |
| VIANDAS | 40000 | 10 | | | 33,781.10 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 14 | | | 20,146.14 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 10 | | | 14,075.60 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 5,218.29 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,441.21 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto** : **173,598.00** | | | 79,547.05 | 15,798.68 | 109,849.63 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 690 | SAIHUQUE BRITO , GONZALO PATRICIO | 20-38800161-6 |

**Sueldo / Jornal :** 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 01/07/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 89.00 | 65,379.40 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 89.00 | 11,111.65 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 1,289.18 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 7,735.05 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 16,845.22 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 1,836.50 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 11,461.67 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 3,125.91 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 3,330.97 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,775.81 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| APORTE MINIMO OBRA SOCIAL | 20011 | | | 577.23 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 6,835.32 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,446.68 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 207,568.00** | | | 104,197.00 | 24,428.25 | 127,799.25 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 696 | SALVATIERRA , CLAUDIO DANIEL | 20-29073919-6 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 25/07/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 70.00 | 71,180.90 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 70.00 | 58,366.00 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.00 | 5,552.01 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 12.00 | 3,331.21 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 25,909.38 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 6,609.66 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 18,804.41 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,128.47 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,464.90 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,554.09 | |
| VIANDAS | 40000 | 10 | | | 33,781.10 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 16 | | | 23,024.16 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 10 | | | 14,075.60 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 11,214.26 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,630.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.27 |
| **Neto : 255,909.00** | | | 170,949.16 | 33,951.87 | 118,911.71 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 696 | SALVATIERRA , CLAUDIO DANIEL | 20-29073919-6 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 25/07/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 89.00 | 90,501.43 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 89.00 | 74,208.20 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 3.00 | 8,328.01 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 36,273.13 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,542.18 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 25,135.99 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,855.27 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,304.98 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,087.48 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 13 | | | 43,915.43 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 16 | | | 23,024.16 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 13 | | | 18,298.28 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 14,990.19 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,571.83 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto** : | **317,955.00** | | 228,508.98 | 48,540.38 | 137,986.40 |

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

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes

## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 703 | SILVA , AXEL ISMAEL | 20-44684675-3 |

**Sueldo / Jornal :** 798.37 **Categoría:** MEDIO OFICIAL **Ingreso :** 08/08/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 70.00 | 55,885.90 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 70.00 | 9,503.90 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.00 | 2,802.42 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 13,077.96 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 5,189.41 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 9,510.55 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 2,593.79 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 2,763.94 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,303.28 | |
| VIANDAS | 40000 | 10 | | | 33,781.10 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 16 | | | 23,024.16 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 10 | | | 14,075.60 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 5,671.75 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,630.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.04 |
| **Neto** : **182,657.00** | | | 86,459.59 | 17,171.56 | 113,368.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 703 | SILVA , AXEL ISMAEL | 20-44684675-3 |

**Sueldo / Jornal :** 798.37 **Categoría:** MEDIO OFICIAL **Ingreso :** 08/08/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 89.00 | 71,054.93 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 89.00 | 12,083.53 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 1,401.21 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 8,407.26 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 18,309.14 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 1,995.93 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 12,457.72 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 3,397.56 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 3,620.44 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 3,017.03 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| APORTE MINIMO OBRA SOCIAL | 20011 | | | 66.78 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 7,429.33 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,446.68 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.65 |
| **Neto : 215,929.00** | | | 113,252.00 | 25,716.19 | 128,393.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 611 | UBILLA , ROLANDO CARLOS | 20-25065916-5 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 07/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.50 | 6,940.01 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 22,260.78 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,071.12 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,469.39 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,391.16 | |
| DESCUENTO | 20019 | | | 5,000.00 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 50,796.34 | |
| RETENC. CUOTA ALIMENT. Expte 98/2008 | 20035 | | | 50,796.34 | |
| VIANDAS | 40000 | 13 | | | 43,915.43 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 16 | | | 23,024.16 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 13 | | | 18,298.28 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,275.52 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,571.83 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.84 |
| | | | 202,370.76 | 146,785.13 | 136,272.37 |

**Neto : 191,858.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 611 | UBILLA , ROLANDO CARLOS | 20-25065916-5 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 07/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.50 | 4,164.01 | | |
| HS FERIADO TRAB. (BASICO + ZONA) | 105 | 9.00 | 33,312.06 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 39,234.20 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,542.18 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 26,632.26 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 7,263.34 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,739.82 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,449.85 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| DESCUENTO | 20019 | | | 30,000.00 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 56,418.36 | |
| EMBARGO JUDICIAL | 20021 | | | 75,380.45 | |
| RETENC. CUOTA ALIMENT. Expte 98/2008 | 20035 | | | 56,418.36 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 10 | | | 13,670.59 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 15,882.51 |
| **Neto :** | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 611 | UBILLA , ROLANDO CARLOS | 20-25065916-5 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 07/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,272.17 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto** : **106,664.00** | | | 242,111.41 | 269,459.10 | 134,011.69 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 634 | VALLEJO , ROBERTO | 20-34658426-3 |

**Sueldo / Jornal** : 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/08/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 70.00 | 60,608.10 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 70.00 | 10,307.50 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.00 | 3,039.24 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 14,183.12 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 5,627.90 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 10,314.24 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 2,812.98 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 2,997.51 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,497.92 | |
| VIANDAS | 40000 | 10 | | | 33,781.10 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 24 | | | 34,536.24 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 10 | | | 14,075.60 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 6,151.04 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,385.20 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto** : **201,259.00** | | | 93,765.86 | 18,622.65 | 126,115.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 634 | VALLEJO , ROBERTO | 20-34658426-3 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/08/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 89.00 | 77,058.87 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 89.00 | 13,105.25 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 1,519.62 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 9,117.72 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 19,856.37 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,164.57 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 13,510.46 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 3,684.67 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 3,926.39 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 3,271.99 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 27 | | | 38,853.27 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 8,057.15 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 8,296.28 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 238,094.00** | | | 122,822.40 | 27,550.17 | 142,821.77 |

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

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 670 | VAZQUEZ , MATIAS EZEQUIEL | 20-42101889-9 |

**Sueldo / Jornal** : 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 10/01/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 70.00 | 51,422.00 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 70.00 | 8,739.50 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 2.00 | 2,578.35 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 12,032.30 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 4,774.90 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 8,750.18 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 2,386.41 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 2,542.96 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,119.13 | |
| VIANDAS | 40000 | 10 | | | 33,781.10 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 16 | | | 23,024.16 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 10 | | | 14,075.60 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 5,218.29 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,630.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.16 |
| **Neto** : **176,664.00** | | | 79,547.05 | 15,798.68 | 112,915.63 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | NEUQUEN |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 670 | VAZQUEZ , MATIAS EZEQUIEL | 20-42101889-9 |

**Sueldo / Jornal :** 734.60 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 10/01/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 89.00 | 65,379.40 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 89.00 | 11,111.65 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 1.00 | 1,289.18 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 7,735.05 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 16,845.22 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 1,836.50 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 11,461.67 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 3,125.91 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 3,330.97 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 2,775.81 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| APORTE MINIMO OBRA SOCIAL | 20011 | | | 577.23 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 18 | | | 25,902.18 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 6,835.32 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,446.68 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto** : **207,568.00** | | | 104,197.00 | 24,428.25 | 127,799.25 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 341 | ARAOZ , ARNALDO ANDRES | 20-24968982-4 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 05/07/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 27,737.07 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 18,306.47 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 4,992.67 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,320.19 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,433.49 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 57,616.91 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 30 | | | 43,170.30 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 10,917.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 8,579.47 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 226,035.00** | | | 166,422.43 | 90,669.73 | 150,282.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL TREINTA Y CINCO

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 341 | ARAOZ , ARNALDO ANDRES | 20-24968982-4 |

**Sueldo / Jornal** : 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 05/07/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 79.00 | 68,400.57 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 79.00 | 56,101.06 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 14,183.73 | | |
| HS ENFERMEDAD | 111 | 8 | 12,607.76 | | |
| HS ENFERMEDAD | 112 | 8 | -12,607.76 | | |
| HS VACACIONES (BASICO + ZONA) | 160 | 16.00 | 25,215.52 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 18,029.10 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 4,917.03 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,239.58 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,366.32 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| ADELANTO DE SUELDO ENTREGADO | 20013 | | | 32,662.00 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 53,685.81 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 12 | | | 17,268.12 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 10,751.90 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,508.17 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.74 |
| **Neto** : **174,559.00** | | | 163,900.88 | 122,056.50 | 132,714.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 280 | CALHUANTE , LEFIMI ISAIAS MATIAS | 20-36914454-6 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 27/06/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 11.00 | 34,671.34 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 27,737.07 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 22,120.31 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,032.81 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,428.57 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,357.14 | |
| ADELANTO DE SUELDO ENTREGADO | 20013 | | | 79,596.46 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 96,862.30 | |
| VIANDAS | 40000 | 13 | | | 43,915.43 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 30 | | | 43,170.30 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 13 | | | 18,298.28 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,191.75 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 8,893.41 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.34 |
| **Neto : 142,352.00** | | | 201,093.77 | 216,397.59 | 157,655.82 |

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

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 280 | CALHUANTE , LEFIMI ISAIAS MATIAS | 20-36914454-6 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 27/06/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 83,985.51 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 68,883.58 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 14,183.73 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 33,410.56 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 22,050.97 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,013.90 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,408.41 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,340.34 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 95,573.70 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 14 | | | 47,293.54 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 24 | | | 34,536.24 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 14 | | | 19,705.84 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,150.40 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 8,640.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.31 |
| **Neto** : **215,433.00** | | | 200,463.38 | 138,543.98 | 153,513.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 402 | CAMPANO , EMIL JAVIER | 23-35566752-9 |

**Sueldo / Jornal** : 400,803.11 **Categoría:** CADISTA A **Ingreso :** 09/11/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 400,803.11 | | |
| ZONA | 1003 | | 100,200.78 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 7,195.55 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 29,817.98 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 13.50 | 61,316.22 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 75,624.31 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 20,624.81 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 25,778.95 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 34,371.94 | |
| VIANDAS | 40006 | 25 | | | 112,150.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 45,099.59 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 7,357.04 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 67,649.38 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 11,035.56 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 59,055.71 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 9,633.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.31 |
| **Neto : 843,075.00** | | | 687,493.73 | 156,400.01 | 311,981.28 |

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

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 495 | MARTINEZ , FRANCO | 20-35566853-4 |

**Sueldo / Jornal :** 620,447.30 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 01/09/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 620,447.30 | | |
| ZONA | 1003 | | 155,111.83 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 5,756.44 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 43,473.78 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 20.50 | 29,501.76 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 26.50 | 177,357.39 | | |
| HS EXTRAS AL 100% PJ | 1026 | 9.00 | 80,312.78 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 105,305.21 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 60,001.27 | |
| VIANDAS | 40006 | 42 | | | 188,412.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 78,727.96 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 12,359.83 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 118,091.94 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 18,539.74 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 103,090.43 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 16,184.59 |
| **Neto** : | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes

## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 495 | MARTINEZ , FRANCO | 20-35566853-4 |

**Sueldo / Jornal** : 620,447.30 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 01/09/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.82 |
| **Neto** : **1,512,783.00** | | | 1,200,121.37 | 222,745.68 | 535,407.31 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 7 | MENDOZA , CLAUDIO | 20-23241501-1 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 19/01/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 13.00 | 36,088.07 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 9.00 | 33,312.06 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 29,131.40 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 7,944.93 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 8,466.11 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 7,055.09 | |
| VIANDAS | 40000 | 20 | | | 67,562.20 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 13 | | | 17,987.63 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 20 | | | 28,151.20 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 17,372.91 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 9,439.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.39 |
| **Neto :** | | | 264,830.88 | 52,597.53 | 170,699.65 |

**382,933.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 7 | MENDOZA , CLAUDIO | 20-23241501-1 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 19/01/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 3.50 | 9,716.02 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| HS ALTURA DE 4 A 26 MTROS | 107 | 5.00 | 1,388.00 | | |
| HS INASISTENCIA | 113 | 9.00 | -9,151.83 | | |
| HS INASISTENCIA ZONA | 118 | 9.00 | -7,504.20 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,542.18 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 19,415.57 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,295.15 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,642.52 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,702.10 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 18 | | | 60,805.98 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 21 | | | 29,499.71 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 18 | | | 25,336.08 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 11,578.74 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 9,566.32 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto** : **305,267.00** | | | 176,505.16 | 38,212.00 | 166,973.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 342 | MIRANDA , JUAN RAMON | 20-24154817-2 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 05/07/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 15.00 | 35,459.33 | | |
| HS ENFERMEDAD | 111 | 36 | 56,734.92 | | |
| HS ENFERMEDAD | 112 | 36 | -56,734.92 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 19,155.92 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,224.34 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,567.06 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,639.21 | |
| VIANDAS | 40000 | 17 | | | 57,427.87 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 3 | | | 4,317.03 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 17 | | | 23,928.52 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 11,423.89 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,600.40 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.82 |
| **Neto** : **274,443.00** | | | 174,144.69 | 34,586.53 | 134,884.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes

## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 342 | MIRANDA , JUAN RAMON | 20-24154817-2 |

**Sueldo / Jornal** : 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 05/07/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 83,985.51 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 68,883.58 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 14,183.73 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 33,410.56 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 22,050.97 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,013.90 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,408.41 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,340.34 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 17 | | | 57,427.87 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 24 | | | 34,536.24 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 17 | | | 23,928.52 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,150.40 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 9,582.78 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| | | | 200,463.38 | 42,970.28 | 168,812.90 |

**Neto** : **326,306.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SEIS

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 684 | RIVERO , MATEO FRANCO | 20-41931768-4 |

**Sueldo / Jornal** : 400,803.02 **Categoría:** SEGURIDAD B **Ingreso :** 01/06/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 400,803.02 | | |
| ZONA | 1003 | | 100,200.76 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 29,458.19 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 51.00 | 73,394.61 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 2.00 | 8,970.55 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 77,108.59 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 21,029.62 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 26,284.92 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 35,046.56 | |
| VIANDAS | 40006 | 24 | | | 107,664.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 45,984.76 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 7,062.76 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 68,977.14 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 10,594.14 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 60,214.80 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 9,248.34 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.53 |
| **Neto : 851,264.00** | | | 700,987.22 | 159,469.69 | 309,746.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 709 | RODRIGUEZ , RICARDO DANIEL | 20-29848337-9 |

**Sueldo / Jornal :** 570,123.57 **Categoría:** COORDINADOR DE SEGUR **Ingreso :** 25/09/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 570,123.57 | | |
| ZONA | 1003 | | 142,530.89 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 40,040.73 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 18.00 | 25,903.98 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 24.00 | 147,648.61 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 105,305.21 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 50,716.34 | |
| VIANDAS | 40006 | 26 | | | 116,636.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 66,545.16 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 7,651.32 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 99,817.73 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 11,476.98 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 87,137.64 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 10,019.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.02 |
| **Neto : 1,200,231.00** | | | 1,014,407.87 | 213,460.75 | 399,283.88 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 110 | SALAZAR HINOJOSA , CHARLY JUNIOR | 20-94946456-4 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 29/04/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| HS ENFERMEDAD | 111 | 88 | 138,685.36 | | |
| HS ENFERMEDAD | 112 | 88 | -138,685.36 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 15,255.39 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 4,160.56 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 4,433.49 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 3,694.58 | |
| VIANDAS | 40000 | 10 | | | 33,781.10 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 10 | | | 14,075.60 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 9,097.76 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 5,119.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.27 |
| **Neto : 203,402.00** | | | 138,685.36 | 27,544.02 | 92,260.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS 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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 110 | SALAZAR HINOJOSA , CHARLY JUNIOR | 20-94946456-4 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 29/04/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 83,985.51 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 68,883.58 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 14,183.73 | | |
| HS ENFERMEDAD | 111 | 106 | 167,052.82 | | |
| HS ENFERMEDAD | 112 | 106 | -167,052.82 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 18,375.81 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,011.58 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 5,340.34 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 4,450.29 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 12 | | | 40,537.32 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 12 | | | 16,890.72 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 10,958.66 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 5,747.50 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 235,039.00** | | | 167,052.82 | 36,334.68 | 104,320.86 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 320 | SOSA , HUGO FELIPE | 20-17683246-1 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 09/05/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 5.00 | 13,880.03 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 12.50 | 46,266.75 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| AJUSTE HS NORMALES | 190 | 18 | 18,303.66 | | |
| AJUSTE ZONA | 191 | 18 | 15,008.40 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 31,777.85 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 8,666.69 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 9,235.22 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 7,696.02 | |
| VIANDAS | 40000 | 13 | | | 43,915.43 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 13 | | | 18,298.28 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| AJUSTE VIANDA | 40514 | 3 | | | 10,134.33 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 18,951.16 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 6,061.44 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.24 |
| **Neto** : **359,061.00** | | | 288,889.59 | 57,375.78 | 127,547.19 |

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

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 320 | SOSA , HUGO FELIPE | 20-17683246-1 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 09/05/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 98,636.39 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 80,878.60 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 11.00 | 30,536.06 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 0.50 | 1,850.67 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 39,234.20 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 29,457.11 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 8,033.76 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 8,560.77 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 7,133.98 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 15 | | | 50,671.65 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 30 | | | 43,170.30 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 15 | | | 21,113.40 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 17,567.15 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 9,521.29 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto** : | | **383,680.00** | 267,791.95 | 56,342.28 | 172,230.33 |

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

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 352 | SUBELZA , LUIS NOLBERTO | 20-25892824-6 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 11/10/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 89,484.56 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 73,374.40 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 11.50 | 31,924.06 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 32,571.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 25,009.03 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,820.64 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,268.08 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,056.73 | |
| DESCUENTO | 20019 | | | 15,720.18 | |
| VIANDAS | 40000 | 17 | | | 57,427.87 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 2 | | | 2,878.02 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 17 | | | 23,928.52 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 14,914.48 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,506.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.65 |
| **Neto : 303,322.00** | | | 227,354.81 | 60,874.66 | 136,841.85 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 352 | SUBELZA , LUIS NOLBERTO | 20-25892824-6 |

**Sueldo / Jornal** : 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 11/10/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 98,636.39 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 80,878.60 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 15.50 | 43,028.08 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 39,234.20 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 30,627.66 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 8,353.00 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 8,900.96 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 7,417.46 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| DESCUENTO | 20019 | | | 15,720.18 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 18 | | | 60,805.98 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 3 | | | 3,597.53 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 18 | | | 25,336.08 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 18,265.22 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,867.14 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto** : **350,316.00** | | | 278,433.30 | 74,175.92 | 146,058.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 261 | TORRES , LUIS ALBERTO | 20-26055067-6 |

**Sueldo / Jornal** : 620,447.30 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 16/08/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 620,447.30 | | |
| ZONA | 1003 | | 155,111.83 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 2,878.22 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 43,329.87 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 47.00 | 67,638.17 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 10.50 | 70,035.69 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 105,305.21 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 52,375.87 | |
| VIANDAS | 40006 | 26 | | | 116,636.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 68,722.64 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 7,651.32 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 103,083.96 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 11,476.98 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 89,988.94 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 10,019.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.24 |
| **Neto : 1,240,060.00** | | | 1,047,601.17 | 215,120.28 | 407,579.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL SESENTA

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 574 | VARAS , DANIEL ALBERTO | 20-32086341-5 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 27/05/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 79.00 | 80,332.73 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 79.00 | 65,870.20 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 22.50 | 62,460.11 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 29,240.59 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 26,169.40 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 7,137.11 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,605.30 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,337.75 | |
| VIANDAS | 40000 | 16 | | | 54,049.76 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 10 | | | 13,670.59 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 16 | | | 22,520.96 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 15,606.48 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 7,900.05 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto** : **334,589.00** | | | 237,903.63 | 47,249.56 | 143,934.93 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en HSBC Bank Argentina S.A.

En concepto de haberes correspondientes al periodo arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 574 | VARAS , DANIEL ALBERTO | 20-32086341-5 |

**Sueldo / Jornal :** 1,016.87 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 27/05/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 97.00 | 98,636.39 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 97.00 | 80,878.60 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 16,656.03 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 39,234.20 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 25,894.57 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 7,062.16 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 7,525.43 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 6,271.20 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 15 | | | 50,671.65 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 37 | | | 53,243.37 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 15 | | | 21,113.40 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 15,442.58 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 10,182.09 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto : 366,335.00** | | | 235,405.22 | 49,910.02 | 180,839.80 |

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

Depositados en HSBC Bank Argentina S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 1RA QUINCE | 20/11/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 212 | VASQUEZ , ROBINSON SAMUEL | 23-94182748-9 |

**Sueldo / Jornal :** 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 6.00 | 14,183.73 | | |
| HS EXTRAS AL 100 | 103 | 9.00 | 28,367.46 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 27,737.07 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 22,987.10 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 6,269.21 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,680.47 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,567.06 | |
| VIANDAS | 40000 | 20 | | | 67,562.20 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 26 | | | 37,414.26 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 20 | | | 28,151.20 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 13,708.67 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 10,713.40 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 355,206.00** | | | 208,973.62 | 41,503.84 | 187,736.22 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 12/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION 2DA QUINCE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 212 | VASQUEZ , ROBINSON SAMUEL | 23-94182748-9 |

**Sueldo / Jornal** : 865.83 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 01/06/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| HS NORMALES | 100 | 88.00 | 76,193.04 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 101 | 88.00 | 62,492.32 | | |
| HS EXTRAS AL 50 | 102 | 3.00 | 7,091.87 | | |
| HS FERIADO NO TRAB. (BASICO + ZONA) | 104 | 9.00 | 14,183.73 | | |
| PRESENTISMO | 110 | | 30,573.82 | | |
| HORAS FACTOR CLIMATICO | 133 | | 2,164.57 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 21,196.93 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 5,780.98 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 6,160.21 | |
| APORTE SINDICAL UOCRA | 20006 | 2.50 | | 5,133.51 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 20007 | | | 2,674.39 | |
| AJUSTE SERGURO DE VIDA MES ANT. | 20047 | | | 482.27 | |
| VIANDAS | 40000 | 19 | | | 64,184.09 |
| HS DE VIAJE | 40002 | 26 | | | 37,414.26 |
| AYUDA ALIMENTARIA | 40004 | 19 | | | 26,743.64 |
| ADICIONAL UOCRA | 40005 | | | | 30,186.31 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 REM | 40659 | | | | 12,641.08 |
| SNR Acta MTEySS 26julio2023 NO REM | 40660 | | | | 10,399.46 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto** : **332,840.00** | | | 192,699.35 | 41,428.29 | 181,568.94 |

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

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 13/11 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal :** 139,623.23 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 09/11/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 139,623.23 | | |
| ZONA | 1003 | | 118,679.75 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 2,922.00 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PP | 1011 | | 33,775.00 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PP | 1012 | | 33,775.00 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 60,310.00 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 22.00 | 32,142.00 | | |
| HS EXTRAS AL 50% | 1016 | 12.00 | 40,200.01 | | |
| PRESENTISMO | 1018 | 0.00 | 26,532.01 | | |
| DIFERENCIAL TURNO"Y" | 1019 | | 12,915.15 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 55,096.16 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 15,026.22 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 18,781.28 | |
| CUOTA MUTUAL | 20010 | 1.50 | | 9,390.64 | |
| CUOTA SINDICAL PP | 20032 | | | 25,041.70 | |
| VIANDAS | 40006 | 31 | | | 139,066.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 32,857.34 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 9,122.73 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 49,286.02 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 13,684.09 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 43,025.09 |
| **Neto** : | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes

## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal** : 139,623.23 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 09/11/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 11,945.77 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto** : **676,526.00** | | | 500,874.15 | 123,336.00 | 298,987.85 |

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 704 | CORTES , ENZO RODRIGO | 20-39883093-9 |

**Sueldo / Jornal :** 380,902.62 **Categoría:** CALIDAD B **Ingreso :** 30/08/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 380,902.62 | | |
| ZONA | 1003 | | 95,225.66 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 28,214.42 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 6.00 | 8,634.66 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 13.00 | 55,761.96 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 72,258.94 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 19,706.98 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 24,631.76 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 32,842.34 | |
| VIANDAS | 40006 | 24 | | | 107,664.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 43,092.60 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 7,062.76 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 64,638.90 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 10,594.14 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 56,427.66 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 9,248.34 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 806,188.00** | | | 656,899.41 | 149,440.02 | 298,728.61 |

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

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal :** 400,803.02 **Categoría:** SEGURIDAD B **Ingreso :** 22/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 400,803.02 | | |
| ZONA | 1003 | | 100,200.76 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 1,439.11 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 29,530.15 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 4.00 | 5,756.44 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 17.50 | 78,690.66 | | |
| DIAS LICENCIA ESPECIAL | 1199 | 3.00 | 50,100.38 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| DIAS LICENCIA ESPECIAL | 1203 | | -50,100.38 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 77,503.83 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 21,137.41 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 26,419.64 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 35,226.19 | |
| VIANDAS | 40006 | 26 | | | 116,636.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 46,220.46 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 7,651.32 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 69,330.69 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 11,476.98 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 60,523.44 |
| **Neto** : | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal** : 400,803.02 **Categoría:** SEGURIDAD B **Ingreso :** 22/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 10,019.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.92 |
| **Neto** : **866,152.00** | | | 704,580.23 | 160,287.07 | 321,858.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal** : 176,501.03 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 23/05/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 176,501.03 | | |
| ZONA | 1003 | | 150,025.88 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 1,461.00 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PP | 1011 | | 33,775.00 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PP | 1012 | | 33,775.00 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 60,310.00 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 15.50 | 22,645.50 | | |
| PRESENTISMO | 1018 | 0.00 | 28,330.46 | | |
| DIFERENCIAL TURNO"Y" | 1019 | | 16,326.35 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 57,546.52 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 15,694.51 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 19,616.56 | |
| CUOTA MUTUAL | 20010 | 1.50 | | 9,808.28 | |
| VIANDAS | 40006 | 26 | | | 116,636.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 34,318.65 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 7,651.32 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 51,477.98 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 11,476.98 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 44,938.60 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 10,019.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto** : **697,003.00** | | | 523,150.22 | 102,665.87 | 276,518.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRES

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal :** 176,501.03 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 24/05/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 176,501.03 | | |
| ZONA | 1003 | | 150,025.88 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 8,766.00 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PP | 1011 | | 33,775.00 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PP | 1012 | | 33,775.00 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 60,310.00 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 7.00 | 10,227.00 | | |
| HS EXTRAS AL 50% | 1016 | 8.50 | 33,963.11 | | |
| HS EXTRAS AL 100% | 1017 | 14.00 | 74,585.66 | | |
| PRESENTISMO | 1018 | 0.00 | 35,281.68 | | |
| DIFERENCIAL TURNO"Y" | 1019 | | 16,326.35 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 69,689.04 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 19,006.10 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 23,755.73 | |
| CUOTA MUTUAL | 20010 | 1.50 | | 11,877.86 | |
| CUOTA SINDICAL PP | 20032 | | | 31,674.30 | |
| VIANDAS | 40006 | 30 | | | 134,580.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 41,560.01 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 8,828.45 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 62,340.01 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 13,242.67 |
| **Neto** : | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal** : 176,501.03 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 24/05/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 54,420.80 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 11,560.42 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.96 |
| **Neto : 804,067.00** | | | 633,536.71 | 156,003.03 | 326,533.32 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y SIETE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes

## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal :** 139,623.23 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 09/11/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 139,623.23 | | |
| ZONA | 1003 | | 118,679.75 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 2,922.00 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PP | 1011 | | 33,775.00 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PP | 1012 | | 33,775.00 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 60,310.00 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 3.00 | 4,383.00 | | |
| HS EXTRAS AL 50% | 1016 | 1.00 | 3,350.00 | | |
| HS EXTRAS AL 100% | 1017 | 5.00 | 22,333.34 | | |
| DIFERENCIAL TURNO"Y" | 1019 | | 12,915.15 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 1197 | 2.00 | 26,800.01 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 1198 | 2.00 | -26,800.01 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 47,527.31 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 12,961.99 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 16,201.20 | |
| CUOTA MUTUAL | 20010 | 1.50 | | 8,100.60 | |
| CUOTA SINDICAL PP | 20032 | | | 21,601.60 | |
| VIANDAS | 40006 | 26 | | | 116,636.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 28,343.56 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 7,651.32 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 42,515.34 |
| **Neto :** | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes

## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal** : 139,623.23 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 09/11/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 11,476.98 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 37,114.51 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 10,019.03 |
| ADICIONAL PERSONAL 8 horas | 49500 | | | | 47,110.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto** : **626,541.00** | | | 432,066.47 | 106,392.70 | 300,867.23 |

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal** : 139,623.23 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 30/05/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 139,623.23 | | |
| ZONA | 1003 | | 118,679.75 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 13,149.00 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PP | 1011 | | 33,775.00 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PP | 1012 | | 33,775.00 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 60,310.00 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 29.50 | 43,099.50 | | |
| HS EXTRAS AL 50% | 1016 | 16.00 | 54,963.62 | | |
| DIFERENCIAL TURNO"Y" | 1019 | | 12,915.15 | | |
| DIAS INASISTENCIA | 1095 | 2.00 | -27,481.81 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 53,108.93 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 14,484.25 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 18,103.87 | |
| CUOTA MUTUAL | 20010 | 1.50 | | 9,051.93 | |
| CUOTA SINDICAL PP | 20032 | | | 24,138.49 | |
| VIANDAS | 40006 | 28 | | | 125,608.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 31,672.23 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 8,239.88 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 47,508.35 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 12,359.83 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 41,473.24 |
| **Neto** : | **0.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes

## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal** : 139,623.23 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 30/05/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 10,789.73 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto** : **641,573.00** | | | 482,808.44 | 118,887.47 | 277,652.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal :** 110,499.85 **Categoría:** B/Y **Ingreso :** 07/02/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 110,499.85 | | |
| ZONA | 1003 | | 93,924.87 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 1,461.00 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PP | 1011 | | 33,775.00 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PP | 1012 | | 33,775.00 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 60,310.00 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 1.00 | 1,461.00 | | |
| PRESENTISMO | 1018 | 0.00 | 20,638.02 | | |
| DIFERENCIAL TURNO"Y" | 1019 | | 10,221.24 | | |
| DIAS LICENCIA ESPECIAL | 1199 | 1.00 | 6,814.16 | | |
| DIAS LICENCIA ESPECIAL | 1203 | | -6,814.16 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 40,267.26 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 10,981.98 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 13,726.38 | |
| CUOTA MUTUAL | 20010 | 1.50 | | 6,863.19 | |
| CUOTA SINDICAL PP | 20032 | | | 18,301.83 | |
| VIANDAS | 40006 | 26 | | | 116,636.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 24,013.93 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 7,651.32 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 36,020.89 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 11,476.98 |
| **Neto :** | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al periodo arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes

## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal** : 110,499.85 **Categoría:** B/Y **Ingreso :** 07/02/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 31,445.07 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 10,019.03 |
| ADICIONAL PERSONAL 8 horas | 49500 | | | | 129,604.04 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto** : **642,793.00** | | | 366,065.98 | 90,140.64 | 366,867.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 707 | MELIN , LEONEL MARIO | 23-44955172-9 |

**Sueldo / Jornal :** 115,965.12 **Categoría:** D/Y **Ingreso :** 13/09/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 115,965.12 | | |
| ZONA | 1003 | | 98,570.35 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PP | 1011 | | 33,775.00 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PP | 1012 | | 33,775.00 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 60,310.00 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 36.50 | 53,326.50 | | |
| HS EXTRAS AL 50% | 1016 | 18.00 | 52,968.34 | | |
| HS EXTRAS AL 100% | 1017 | 19.00 | 74,548.03 | | |
| PRESENTISMO | 1018 | 0.00 | 28,838.32 | | |
| DIFERENCIAL TURNO"Y" | 1019 | | 10,726.77 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 61,908.38 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 16,884.10 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 21,103.44 | |
| CUOTA MUTUAL | 20010 | 1.50 | | 10,551.72 | |
| VIANDAS | 40006 | 34 | | | 152,524.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 36,919.91 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 10,005.57 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 55,379.86 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 15,008.36 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 48,344.81 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 13,101.81 |
| **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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes

## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 707 | MELIN , LEONEL MARIO | 23-44955172-9 |

**Sueldo / Jornal :** 115,965.12 **Categoría:** D/Y **Ingreso :** 13/09/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.89 |
| **Neto : 783,641.00** | | | 562,803.43 | 110,447.64 | 331,285.21 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 679 | PAEZ , CRISTIAN ADRIAN | 20-26892840-6 |

**Sueldo / Jornal :** 150,143.26 **Categoría:** J/Y **Ingreso :** 02/09/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 150,143.26 | | |
| ZONA | 1003 | | 127,621.77 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PP | 1011 | | 33,775.00 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PP | 1012 | | 33,775.00 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 60,310.00 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 20.50 | 29,950.50 | | |
| HS EXTRAS AL 50% | 1016 | 37.50 | 131,097.90 | | |
| HS EXTRAS AL 100% | 1017 | 9.50 | 44,281.96 | | |
| PRESENTISMO | 1018 | 0.00 | 35,693.59 | | |
| DIFERENCIAL TURNO"Y" | 1019 | | 13,888.25 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 72,659.10 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 19,816.12 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 24,768.16 | |
| CUOTA MUTUAL | 20010 | 1.50 | | 12,384.08 | |
| CUOTA SINDICAL PP | 20032 | | | 33,024.22 | |
| VIANDAS | 40006 | 40 | | | 179,440.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 43,331.24 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 11,771.26 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 64,996.86 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 17,656.90 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 56,740.15 |
| **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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 679 | PAEZ , CRISTIAN ADRIAN | 20-26892840-6 |

**Sueldo / Jornal** : 150,143.26 **Categoría:** J/Y **Ingreso :** 02/09/2023

**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 15,413.90 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto** : **887,236.00** | | | 660,537.23 | 162,651.68 | 389,350.45 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal :** 176,501.03 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 18/10/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 176,501.03 | | |
| ZONA | 1003 | | 150,025.88 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 10,227.00 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PP | 1011 | | 33,775.00 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PP | 1012 | | 33,775.00 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 60,310.00 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 5.50 | 8,035.50 | | |
| HS EXTRAS AL 50% | 1016 | 10.50 | 42,082.27 | | |
| PRESENTISMO | 1018 | 0.00 | 31,381.35 | | |
| DIFERENCIAL TURNO"Y" | 1019 | | 16,326.35 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 61,868.33 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 16,873.18 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 21,089.79 | |
| CUOTA MUTUAL | 20010 | 1.50 | | 10,544.89 | |
| CUOTA SINDICAL PP | 20032 | | | 28,119.72 | |
| VIANDAS | 40006 | 31 | | | 139,066.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 36,896.02 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 9,122.73 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 55,344.03 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 13,684.09 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 48,313.54 |
| **Neto : 0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal** : 176,501.03 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 18/10/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 11,945.77 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto** : **738,316.00** | | | 562,439.38 | 138,495.91 | 314,372.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal** : 168,125.07 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 09/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 168,125.07 | | |
| ZONA | 1003 | | 142,906.31 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 2,922.00 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PP | 1011 | | 33,775.00 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PP | 1012 | | 33,775.00 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 60,310.00 | | |
| PRESENTISMO | 1018 | 0.00 | 27,441.90 | | |
| DIFERENCIAL TURNO"Y" | 1019 | | 15,551.57 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 53,328.75 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 14,544.21 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 18,178.80 | |
| CUOTA MUTUAL | 20010 | 1.50 | | 9,089.40 | |
| CUOTA SINDICAL PP | 20032 | | | 24,238.40 | |
| VIANDAS | 40006 | 26 | | | 116,636.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 31,803.33 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 7,651.32 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 47,704.99 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 11,476.98 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 41,644.91 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 10,019.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto** : **632,364.00** | | | 484,806.85 | 119,379.56 | 266,936.71 |

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 708 | VERA , RICARDO SEBASTIAN | 20-32086612-0 |

**Sueldo / Jornal :** 168,125.07 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 13/09/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 168,125.07 | | |
| ZONA | 1003 | | 142,906.31 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PP | 1011 | | 33,775.00 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PP | 1012 | | 33,775.00 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 60,310.00 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 32.00 | 46,752.00 | | |
| HS EXTRAS AL 50% | 1016 | 18.00 | 68,166.44 | | |
| HS EXTRAS AL 100% | 1017 | 24.00 | 121,184.79 | | |
| PRESENTISMO | 1018 | 0.00 | 38,627.65 | | |
| DIFERENCIAL TURNO"Y" | 1019 | | 15,551.57 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 80,209.12 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 21,875.21 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 27,341.83 | |
| CUOTA MUTUAL | 20010 | 1.50 | | 13,670.92 | |
| CUOTA SINDICAL PP | 20032 | | | 36,455.77 | |
| VIANDAS | 40006 | 29 | | | 130,094.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 47,833.80 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 8,534.17 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 71,750.70 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 12,801.25 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 62,636.03 |
| **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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 708 | VERA , RICARDO SEBASTIAN | 20-32086612-0 |

**Sueldo / Jornal** : 168,125.07 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 13/09/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 11,175.07 |
| **Neto** : **894,446.00** | | | 729,173.83 | 179,552.85 | 344,825.02 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal** : 139,623.23 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 19/11/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 139,623.23 | | |
| ZONA | 1003 | | 118,679.75 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 2,922.00 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PP | 1011 | | 33,775.00 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PP | 1012 | | 33,775.00 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 60,310.00 | | |
| HS DE VIAJE | 1015 | 20.00 | 29,220.00 | | |
| HS EXTRAS AL 50% | 1016 | 24.00 | 80,400.03 | | |
| PRESENTISMO | 1018 | 0.00 | 28,944.01 | | |
| DIFERENCIAL TURNO"Y" | 1019 | | 12,915.15 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 59,462.06 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 16,216.93 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 20,269.53 | |
| CUOTA MUTUAL | 20010 | 1.50 | | 10,134.77 | |
| RETENC.CUOTA ALIMENT. | 20020 | | | 153,913.82 | |
| CUOTA SINDICAL PP | 20032 | | | 27,026.05 | |
| VIANDAS | 40006 | 32 | | | 143,552.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 35,461.01 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 9,417.01 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 53,191.51 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 14,125.52 |
| **Neto** : | | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal** : 139,623.23 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 19/11/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 46,434.46 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 12,331.12 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto** : **568,054.00** | | | 540,564.17 | 287,023.16 | 314,512.99 |

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado

# Recibo de Haberes



## MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2023 | LIQUIDACION NOVEIMBRE | 06/12/2023 | SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal** : 620,447.30 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 14/10/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Santander Rio **Período:** 10/2023 **Fecha:** 09/11/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | | 620,447.30 | | |
| ZONA | 1003 | | 155,111.83 | | |
| ANTIGUEDAD | 1009 | | 10,073.77 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 1013 | | 43,689.65 | | |
| PRESENTISMO | 1024 | | 20,585.21 | | |
| HS EXTRAS AL 50% PJ | 1025 | 53.50 | 359,880.09 | | |
| ADIC. YAC/PRODUCC PJ | 1200 | | 33,787.44 | | |
| ADIC. DISPONIBILIDAD PJ | 1201 | | 33,787.44 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | 11.00 | | 105,305.21 | |
| LEY 19032 3% | 20001 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| OBRA SOCIAL | 20005 | 3.00 | | 28,719.60 | |
| CUOTA MUTUAL | 20010 | 1.50 | | 23,948.64 | |
| DESCUENTO SINDICAL JER. | 20040 | 4.00 | | 63,863.03 | |
| VIANDAS | 40006 | 39 | | | 174,954.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 REM | 40597 | | | | 83,795.00 |
| SNR Acta MTEySS 30junio2023 NO REM | 40598 | | | | 11,476.98 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 REM | 40601 | | | | 125,692.49 |
| SNR Acta MTEySS 18octubre23 NO REM | 40602 | | | | 17,215.47 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 REM | 40603 | | | | 109,725.46 |
| SNR Acta MTEySS 23noviembre23 NO REM | 40604 | | | | 15,028.55 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto : 1,564,695.00** | | | 1,277,362.73 | 250,556.08 | 537,888.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/10 AL 28/11

.....
Firma del Empleado