ANDREOSI SRL MANUEL OCAMPO Nº 1865 VILLA MARIA C.U.I.T.: 30-66939470-1	Recibo de Haberes Ley 20.744		Nº 1
	Período 11/2023	Lugar y Fecha de Pago VILLA MARIA	01/12/2023

ANDREOSI NELSON FABIAN	Sec. Legajo 1 1	C.U.I.L. 20-17671321-7	GERENTE	Ingreso 01/03/2015

Contratación: LRT
Obra Social : 0 NINGUNA
Egreso : / /

Aportes del Período 10/2023 — Día 01/11/2023 — Banco PAGO FACIL

Código	Concepto	V- Unitario	Unid./Porc.	Haberes	Descuentos
1	SUELDO BASICO		30.00	100000.00	

Sujeto	Exento	Retenciones	Deducciones	Neto
100000.00				100000.00

Pesos cien mil con 00/100.-

Obs.:

Recibí de la firma indicada el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período detallado y duplicado de la misma.

FIRMA EMPLEADO

ANDREOSI SRL MANUEL OCAMPO Nº 1865 VILLA MARIA C.U.I.T.: 30-66939470-1	Recibo de Haberes Ley 20.744		Nº 1
	Período 11/2023	Lugar y Fecha de Pago VILLA MARIA	01/12/2023

ANDREOSI NELSON FABIAN	Sec. Legajo 1 1	C.U.I.L. 20-17671321-7	GERENTE	Ingreso 01/03/2015

Contratación: LRT
Obra Social : 0 NINGUNA

Aportes del Período 10/2023 — Día 01/11/2023 — Banco PAGO FACIL

Código	Concepto	V- Unitario	Unid./Porc.	Haberes	Descuentos
1	SUELDO BASICO		30.00	100000.00	

Sujeto	Exento	Retenciones	Deducciones	Neto
100000.00				100000.00

Pesos cien mil con 00/100.-

Obs.:

ANDREOSI S.R.L.
SOCIO GERENTE

FIRMA EMPLEADOR

ANDREOSI SRL MANUEL OCAMPO Nº 1865 VILLA MARIA C.U.I.T.: 30-66939470-1	Recibo de Haberes Ley 20.744		Nº 3
	Período	Lugar y Fecha de Pago	
	11/2023	VILLA MARIA	01/12/2023

MOLINA CRISTIAN GASTON	Sec. Legajo	C.U.I.L.	AUXLIAR A	Ingreso
	1 3	20-32771997-2		01/09/2021

Contratación: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente
Obra Social : 113205 OS DE JEFES Y OFICIALES NAVALES DE RADIOCOMUNICACIONES Egreso : / /

Aportes del Período 10/2023 Día 01/11/2023 Banco PAGO FACIL

Código	Concepto	V- Unitario	Unid./Porc.	Haberes	Descuentos
1	SUELDO BASICO		30.00	292139.16	
23	ANTIGUEDAD	2.000	1.00	5842.78	
15	PRESENTISMO		8.33	24821.90	
220	COMPS.DEC/2437			1000.00	
614	INCREM NO REM ACUERDO 10/2023	24.500		71574.09	
615	ACUERDO 10/2023 NO REM ANTIG	2.000	1.00	1431.48	
616	ACUERDO 10/2023 NO REM PRESENT			6081.36	
100	JUBILACION		11.00		35618.42
101	LEY 23568		3.00		9714.12
102	OBRA SOCIAL		3.00		9714.12
115	FAECYS		0.50		1619.02
134	C.E.C		2.00		6476.08
903	CEC S/NO REM		2.00		1581.74
904	FAECYS S/NO REM		0.50		395.43

Sujeto	Exento	Retenciones	Deducciones	Neto
323803.84	79086.93	65118.93		337771.84

Pesos trescientos treinta y siete mil setecientos setenta y uno con 84/100.-

Obs.:

Recibí de la firma indicada el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período detallado y duplicado de la misma.

FIRMA EMPLEADO

ANDREOSI SRL MANUEL OCAMPO Nº 1865 VILLA MARIA C.U.I.T.: 30-66939470-1	Recibo de Haberes Ley 20.744		Nº 2
	Período	Lugar y Fecha de Pago	
	11/2023	VILLA MARIA	01/12/2023

AMBROSINI ROBERTO ALFREDO	Sec. Legajo	C.U.I.L.	VENDEDOR B	Ingreso
	1 2	20-17671488-4		09/12/2009

Contratación:
Obra Social : 3009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR (O.S.PERS.A.A.M.S) Egreso : / /

Aportes del Período 10/2023 Día 01/11/2023 Banco PAGO FACIL

Código	Concepto	V- Unitario	Unid./Porc.	Haberes	Descuentos
1	SUELDO BASICO		30.00	298399.50	
23	ANTIGUEDAD	13.000	1.00	38791.94	
15	PRESENTISMO		8.33	28088.05	
220	COMPS.DEC/2437			1000.00	
614	INCREM NO REM ACUERDO 10/2023	24.500		73107.88	
615	ACUERDO 10/2023 NO REM ANTIG	13.000	1.00	9504.02	
616	ACUERDO 10/2023 NO REM PRESENT			6881.57	
100	JUBILACION		11.00		40290.74
101	LEY 23568		3.00		10988.38
102	OBRA SOCIAL		3.00		10988.38
115	FAECYS		0.50		1831.40
134	C.E.C		2.00		7325.59
903	CEC S/NO REM		2.00		1789.87
904	FAECYS S/NO REM		0.50		447.47

Sujeto	Exento	Retenciones	Deducciones	Neto
366279.49	89493.47	73661.83		382111.13

Pesos trescientos ochenta y dos mil ciento once con 13/100.-

Obs.:

Recibí de la firma indicada el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período detallado y duplicado de la misma.

FIRMA EMPLEADO

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	100384884
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 38105640106038
CUIT CUENTA DÉBITO:	30669394701
ORDENANTE:	ANDREOSI SRL
CUENTA CRÉDITO:	0720266988000036345854
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20176714884
RECEPTOR:	AMBROSINI ROBERTO ALFREDO
IMPORTE:	382.111,13
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	PAGO SUELDO
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	ANDREOSI SRL

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

NRO. DE TRANSACCIÓN:	100385998
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
NOMBRE DE BANCO:	BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 38105640106038
CUIT CUENTA DÉBITO:	30669394701
ORDENANTE:	ANDREOSI SRL
CUENTA CRÉDITO:	0110564330056413291565
CUIT CUENTA CRÉDITO:	20327719972
RECEPTOR:	MOLINA CRISTIAN GASTON
IMPORTE:	337.771,84
ESTADO:	ENVIADA
CONCEPTO:	PAGO SUELDO
MOTIVO:	VARIOS
REFERENCIA:	ANDREOSI SRL