Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

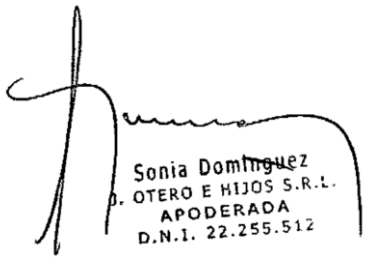
Comodoro Rivadavia, 15 de Enero del 2024.-

SRES
PAN AMERICAN ENERGY SL SUCURSAL ARGENTINA

De nuestra mayor consideración:

Informo en carácter de DECLARACION JURADA que los recibos que se adjuntan del período DICIEMBRE 2023 Y SAC, llevan la firma de nuestra Apoderada Sonia Dominguez e informamos que los originales firmados por el empleado se encuentras a vuestra disposición de la Operadora ***PAN AMERICAN ENERGY SL SUCURSAL ARGENTINA*** *en nuestra oficina administrativa si así se lo requiere.*

Sin otro particular, saludamos atte.



SERIE B Nº 32884

FOLIO Nº 2577. PRIMER TESTIMONIO.ESCRITURA NUMERO SETECIENTOS VEINTE: En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Departamento, Escalante, Provincia del Chubut, República Argentina, a dieciocho de julio de dos mil diecisiete; ante mí, Escribano autorizante, comparece: **Eduardo JUSTO OTERO**, con D.N.I Nº 16.756.723, argentino, nacido el 24 de Abril de 1964, casado, domiciliado en esta calle Contralmirante Guerrico Nº 297, de la ciudad de Rada Tilly de este mismo Departamento y de mi conocimiento. INTERVIENE, en nombre y representación, en su carácter de socio Gerente de "JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L"., CUIT: 30-67026636-9, con sede social en: Ruta Provincial Nº 26 Km 1, de Comodoro Rivadavia, Departamento Escalante, Provincia del Chubut, acreditando la existencia de la sociedad, facultades y domicilio mediante: a) Contrato Social celebrado por Instrumento Privado de fecha 16 de Diciembre de 1994, inscripto en la I.G.J. bajo el Nº 1026, Fº 383, del Lº UNO Tº IX del Lº de Sociedades Comerciales con fecha 9 de mayo de 1995, b) Incorporación Socios y Modificación Contrato Social, otorgado por Escritura Nº 296 Fº 1078 de fecha 19 de Junio de 1996 por ante el Registro Notarial Nº 38 del Chubut a cargo de la Esc. Ana M. Sañudo de Freile, Inscripta en la I.G.J. bajo Nº 1303 Fº 89 Lº UNO Tº X del Lº de Sociedades Comerciales con fecha a24 de Septiembre de 1996, c) Modificación por Cesión de Cuotas y Reducción de Capital por Esc. 34 pasada al Folio 47 del 27 de Enero de 1999, ante este Registro Notarial Nº 39 del Chubut. Inscripto ante IGJ bajo el Nro. 1763, Folio 75 Libro Nº 2 Tomo XII de Sociedades Comerciales con fecha 06 de Abril de 1999 y d) Cambio de Sede Social la que ha tomado Razón la Inspección General de Justicia con fecha 11 de Septiembre de 2012.- Documentación que en original he tenido a la vista y cuyas copias debidamente certificadas obra agregada al Folio 2797 en el Protocolo del año 2016, de mi Titularidad.- Y en tal carácter MANIFIESTA: Que confiere **PODER ESPECIAL**

REGISTRO Nº 39 JUAN ANGEL CAMPELO ESCRIBANO

PARA REPRESENTACION LABORAL a favor de **Sonia Mabel DOMINGUEZ,** con D.N.I Nº 22.255.512, a fin de que obrando en nombre y representación de JUSTO OTERO E HIJOS SRL, realice los siguientes actos a saber: Se presente y gestione ante las administraciones públicas y autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales y sus dependencias y reparticiones laborales, Ministerios de Trabajo, Secretarias, Direcciones, Entidades Sindicales, Direcciones Provinciales de Rentas, Obras Sociales, o cualquier otra oficina y/o repartición laboral y/o ente autárquico, con facultad para convocar y celebrar audiencias, *suscribir recibos de haberes, relaciones laborales, su modificación y/o extinción,* y/o suscribir formularios, notas, documentación laboral y/o previsional, además de abonar gastos, honorarios, impuestos y tasas que así le exijan.- La mandataria queda *investida* de las facultades implícitas que determina la naturaleza del mandato, especialmente para ejercitar todas las acciones o gestiones pertinentes a la representación laboral de la empresa, **aceptar *convenios o arreglos judiciales o extrajudiciales***, ratificar, rectificar, aclarar, confirmar y registrar acuerdos en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Subsecretaria y/o Ministerio, solicitar testimonios, practicar cuanto más actos fueren necesarios para el mejor y eficaz desempeño del presente mandato, que a los fines indicados se lo confiere sin limitación alguna.- **Intervención de la mandante:** La intervención directa del y/o de los Socio gerentes de Justo Otero e Hijos SRL y/o del abogado apoderado de esta, no revoca el presente mandato, aunque intervenga en alguno de los negocios y asuntos precitados- LEÍDA y RATIFICADA, la firma de conformidad ante mí, doy fe.- Eduardo JUSTO OTERO, (puse mi sello) ante mi.- Juan Angel CAMPELO.- **CONCUERDA** con su Escritura matriz de igual número que pasó ante mi y queda al Folio Nº 2577 del Protocolo corriente que corresponde al Registro Nº 39 del Chubut, de mi Titularidad, doy fe.-

SERIE B Nº 32885

Para El Poderdante, expido este **PRIMER TESTIMONIO** que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.

REGISTRO N.° 39
JUAN ANGEL
CAMPELO
ESCRIBANO

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2693	AGUILANTE , SERGIO LUIS	20-17622694-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,103.90		
Horas Extras al 100 %	580	2	7,402.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,658.86		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	22,086.28		
Aporte Jubilación 11%	20000			33,337.86	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,092.14	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,092.14	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,061.43	
VIANDAS	40300	11.00			37,159.76
Viandas Extras	40302	2.00			6,756.32
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			15,483.27
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			2,815.14
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.39
Neto : 337,889.00			303,071.44	57,583.57	92,401.13

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2693	AGUILANTE , SERGIO LUIS	20-17622694-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,103.90		
Horas Extras al 100 %	580	2	7,402.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,658.86		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	22,086.28		
Aporte Jubilación 11%	20000			33,337.86	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,092.14	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,092.14	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,061.43	
VIANDAS	40300	11.00			37,159.76
Viandas Extras	40302	2.00			6,756.32
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			15,483.27
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			2,815.14
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.39
Neto : 337,889.00			303,071.44	57,583.57	92,401.13

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2693	AGUILANTE , SERGIO LUIS	20-17622694-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		359,147.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,506.17	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,267.63	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,774.41	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,511.75	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			116,440.63
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto : 401,528.00			359,147.00	74,059.96	116,440.96

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2693	AGUILANTE , SERGIO LUIS	20-17622694-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		359,147.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,506.17	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,267.63	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,774.41	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,511.75	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			116,440.63
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto : 401,528.00			359,147.00	74,059.96	116,440.96

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2693	AGUILANTE , SERGIO LUIS	20-17622694-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	302,336.63		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,257.03	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,941.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,070.10	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,627.56	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,840.44
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,840.44
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				229,041.55
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.77
Neto : 556,995.00			302,336.63	71,570.42	326,228.79

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2693	AGUILANTE , SERGIO LUIS	20-17622694-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	302,336.63		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,257.03	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,941.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,070.10	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,627.56	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,840.44
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,840.44
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				229,041.55
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.77
Neto : 556,995.00			302,336.63	71,570.42	326,228.79

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2738	AGUIRRE , ALDO HORACIO	23-25280605-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,568.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,238.71	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,974.19	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,974.19	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,316.13	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.39
Neto : 331,633.00			265,806.44	50,503.22	116,329.78

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2738	AGUIRRE , ALDO HORACIO	23-25280605-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,568.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,238.71	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,974.19	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,974.19	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,316.13	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.39
Neto : 331,633.00			265,806.44	50,503.22	116,329.78

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2738	AGUIRRE , ALDO HORACIO	23-25280605-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		188,562.44		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,741.87	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			9,526.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,656.87	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,350.96	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			128,985.63
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.07
Neto : 275,272.00			188,562.44	42,276.14	128,985.70

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2738	AGUIRRE , ALDO HORACIO	23-25280605-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		188,562.44		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,741.87	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			9,526.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,656.87	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,350.96	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			128,985.63
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.07
Neto : 275,272.00			188,562.44	42,276.14	128,985.70

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2738	AGUIRRE , ALDO HORACIO	23-25280605-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	260,235.14		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			28,625.87	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,458.63	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,807.05	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,305.75	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,083.33
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,083.33
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				255,052.55
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.53
Neto : 547,603.00			260,235.14	64,871.69	352,239.55

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2738	AGUIRRE , ALDO HORACIO	23-25280605-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	260,235.14		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			28,625.87	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,458.63	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,807.05	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,305.75	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,083.33
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,083.33
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				255,052.55
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.53
Neto : 547,603.00			260,235.14	64,871.69	352,239.55

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3018	ALBORNOZ , HECTOR DAVID	20-30106568-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		11,505.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			33,985.76	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,268.84	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,268.84	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,179.23	
Ret. Judicial Alimentos	26025			77,240.37	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-57,133.00
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.01
Neto : 196,029.00			308,961.48	135,943.04	23,010.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3018	ALBORNOZ , HECTOR DAVID	20-30106568-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		11,505.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			33,985.76	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,268.84	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,268.84	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,179.23	
Ret. Judicial Alimentos	26025			77,240.37	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-57,133.00
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.01
Neto : 196,029.00			308,961.48	135,943.04	23,010.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3018	ALBORNOZ , HECTOR DAVID	20-30106568-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		306,685.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			33,735.35	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			12,908.97	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			9,200.55	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,605.98	
Ret. Judicial Alimentos	26025			76,671.25	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			123,613.85
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.25
Neto : 289,177.00			306,685.00	141,122.10	123,614.10

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3018	ALBORNOZ , HECTOR DAVID	20-30106568-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		306,685.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			33,735.35	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			12,908.97	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			9,200.55	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,605.98	
Ret. Judicial Alimentos	26025			76,671.25	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			123,613.85
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.25
Neto : 289,177.00			306,685.00	141,122.10	123,614.10

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3018	ALBORNOZ , HECTOR DAVID	20-30106568-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	315,951.85		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			34,754.70	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,776.65	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,478.56	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,184.43	
Ret. Judicial Alimentos	26025			78,987.96	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				49,993.07
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-49,993.07
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				243,269.88
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.49
Neto : 502,552.00			315,951.85	153,856.69	340,456.84

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3018	ALBORNOZ , HECTOR DAVID	20-30106568-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	315,951.85		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			34,754.70	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,776.65	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,478.56	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,184.43	
Ret. Judicial Alimentos	26025			78,987.96	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				49,993.07
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-49,993.07
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				243,269.88
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.49
Neto : 502,552.00			315,951.85	153,856.69	340,456.84

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3027	ALBRECH , MANUEL ALEJANDRO	20-25962211-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	50	138,798.75		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,651.75		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,443.68	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,848.28	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,848.28	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.89
Neto : 453,704.00			394,942.50	67,140.24	125,901.74

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO

Depositados en TRANSFERENCIAS /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3027	ALBRECH , MANUEL ALEJANDRO	20-25962211-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	50	138,798.75		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,651.75		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,443.68	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,848.28	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,848.28	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.89
Neto : 453,704.00			394,942.50	67,140.24	125,901.74

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO

Depositados en TRANSFERENCIAS /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3027	ALBRECH , MANUEL ALEJANDRO	20-25962211-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		387,805.51		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			42,658.61	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,415.55	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,634.17	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			159,379.55
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.27
Neto : 476,477.00			387,805.51	70,708.33	159,379.82

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

Depositados en TRANSFERENCIAS /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3027	ALBRECH , MANUEL ALEJANDRO	20-25962211-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		387,805.51		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			42,658.61	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,415.55	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,634.17	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			159,379.55
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.27
Neto : 476,477.00			387,805.51	70,708.33	159,379.82

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

Depositados en TRANSFERENCIAS /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3027	ALBRECH , MANUEL ALEJANDRO	20-25962211-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	468,361.68		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			51,519.78	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,452.24	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,050.85	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				65,363.03
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-65,363.03
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				341,583.47
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.64
Neto : 823,435.00			468,361.68	83,697.26	438,770.58

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

Depositados en TRANSFERENCIAS /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3027	ALBRECH , MANUEL ALEJANDRO	20-25962211-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	468,361.68		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			51,519.78	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,452.24	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,050.85	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				65,363.03
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-65,363.03
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				341,583.47
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.64
Neto : 823,435.00			468,361.68	83,697.26	438,770.58

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

Depositados en TRANSFERENCIAS /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3110	ALCALDE , KAREN SILVANA	27-42209389-9

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría:** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	70,260.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	57,582.80		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	15,212.26		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,401.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			27,678.15	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,548.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,548.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,032.39	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 281,856.00			251,619.56	47,807.72	78,044.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3110	ALCALDE , KAREN SILVANA	27-42209389-9

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría :** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	70,260.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	57,582.80		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	15,212.26		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,401.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			27,678.15	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,548.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,548.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,032.39	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 281,856.00			251,619.56	47,807.72	78,044.16

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3110	ALCALDE , KAREN SILVANA	27-42209389-9

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría:** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		174,914.05		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			19,240.55	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			8,596.84	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,247.42	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,731.23	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	179			111,647.35
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.64
Neto : 247,746.00			174,914.05	38,816.04	111,647.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3110	ALCALDE , KAREN SILVANA	27-42209389-9

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría :** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		174,914.05		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			19,240.55	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			8,596.84	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,247.42	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,731.23	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	179			111,647.35
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.64
Neto : 247,746.00			174,914.05	38,816.04	111,647.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3110	ALCALDE , KAREN SILVANA	27-42209389-9

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría:** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	241,999.50		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			26,619.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,831.98	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,259.99	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,221.32	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				39,489.52
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-39,489.52
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				219,066.49
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.17
Neto : 498,645.00			241,999.50	59,607.63	316,253.13

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3110	ALCALDE , KAREN SILVANA	27-42209389-9

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría :** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	241,999.50		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			26,619.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,831.98	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,259.99	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,221.32	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				39,489.52
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-39,489.52
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				219,066.49
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.17
Neto : 498,645.00			241,999.50	59,607.63	316,253.13

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2978	ALVAREZ , ROBERTO DANIEL	20-33450514-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Produccion Variable M.	26		55,151.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	21.00	30,219.21		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Semana	570	10	22,456.72		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	9,455.46		
Horas Extras al 100 %	580	6	18,910.92		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,191.07		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	21,350.50		
Aporte Jubilación 11%	20000			38,724.67	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,561.27	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,561.27	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,040.85	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	4.00			13,512.64
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	4			5,630.28
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2978	ALVAREZ , ROBERTO DANIEL	20-33450514-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Produccion Variable M.	26		55,151.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	21.00	30,219.21		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Semana	570	10	22,456.72		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	9,455.46		
Horas Extras al 100 %	580	6	18,910.92		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,191.07		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	21,350.50		
Aporte Jubilación 11%	20000			38,724.67	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,561.27	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,561.27	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,040.85	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	4.00			13,512.64
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	4			5,630.28
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2978	ALVAREZ , ROBERTO DANIEL	20-33450514-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.79
Neto : 412,946.00			352,042.42	66,888.06	127,791.64

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2978	ALVAREZ , ROBERTO DANIEL	20-33450514-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.79
Neto : 412,946.00			352,042.42	66,888.06	127,791.64

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2978	ALVAREZ , ROBERTO DANIEL	20-33450514-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		388,912.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			42,780.32	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,762.29	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,667.36	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,841.52	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			103,164.17
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.32
Neto : 413,025.00			388,912.00	79,051.49	103,164.49

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRECE MIL VEINTICINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2978	ALVAREZ , ROBERTO DANIEL	20-33450514-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		388,912.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			42,780.32	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,762.29	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,667.36	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,841.52	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			103,164.17
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.32
Neto : 413,025.00			388,912.00	79,051.49	103,164.49

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRECE MIL VEINTICINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2978	ALVAREZ , ROBERTO DANIEL	20-33450514-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Produccion Variable M.	26		71,545.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	18,443.81		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		34,753.26		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,835.92	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,052.94	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,955.25	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,035.29	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,436.64
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,436.64
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				203,256.19
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.29
Neto : 540,859.00			298,508.38	69,553.79	311,904.41

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2978	ALVAREZ , ROBERTO DANIEL	20-33450514-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Produccion Variable M.	26		71,545.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	18,443.81		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		34,753.26		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,835.92	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,052.94	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,955.25	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,035.29	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,436.64
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,436.64
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				203,256.19
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.29
Neto : 540,859.00			298,508.38	69,553.79	311,904.41

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2513	ANDINO , PABLO MATIAS N.	20-33773138-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		11,545.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		38,690.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			28,609.17	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,802.50	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,802.50	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			6,502.08	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,201.67	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.05
Neto : 284,309.00			260,083.32	55,917.92	80,143.60

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016190 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2513	ANDINO , PABLO MATIAS N.	20-33773138-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		11,545.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		38,690.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			28,609.17	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,802.50	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,802.50	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			6,502.08	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,201.67	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.05
Neto : 284,309.00			260,083.32	55,917.92	80,143.60

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016190 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2513	ANDINO , PABLO MATIAS N.	20-33773138-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		366,809.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			40,348.99	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,279.86	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,004.27	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,899.88	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,519.90	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			109,186.21
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.69
Neto : 388,943.00			366,809.00	87,052.90	109,186.90

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016190 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2513	ANDINO , PABLO MATIAS N.	20-33773138-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		366,809.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			40,348.99	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,279.86	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,004.27	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,899.88	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,519.90	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			109,186.21
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.69
Neto : 388,943.00			366,809.00	87,052.90	109,186.90

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016190 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2513	ANDINO , PABLO MATIAS N.	20-33773138-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	273,195.89		
Aporte Jubilación 11%	20000			30,051.55	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,586.48	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,195.88	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,155.40	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,724.32	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,662.34
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,662.34
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				213,020.16
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 506,015.00			273,195.89	77,388.02	310,207.13

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SEIS MIL QUINCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016190 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2513	ANDINO , PABLO MATIAS N.	20-33773138-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	273,195.89		
Aporte Jubilación 11%	20000			30,051.55	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,586.48	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,195.88	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,155.40	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,724.32	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,662.34
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,662.34
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				213,020.16
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 506,015.00			273,195.89	77,388.02	310,207.13

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SEIS MIL QUINCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016190 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2639	ANTIECO , ROGELIO FLORENCIO	20-21517949-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable	27		1,161.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,847.92	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,958.52	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,958.52	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,972.35	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			6,756.32
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			16,890.84
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.82
Neto : 329,496.00			298,617.48	56,737.31	87,615.83

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA CR /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2639	ANTIECO , ROGELIO FLORENCIO	20-21517949-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable	27		1,161.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,847.92	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,958.52	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,958.52	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,972.35	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			6,756.32
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			16,890.84
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.82
Neto : 329,496.00			298,617.48	56,737.31	87,615.83

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA CR /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2639	ANTIECO , ROGELIO FLORENCIO	20-21517949-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		223,054.52		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,536.00	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,297.15	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,691.64	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,864.76	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			120,183.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.37
Neto : 294,849.00			223,054.52	48,389.55	120,184.03

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA CR /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2639	ANTIECO , ROGELIO FLORENCIO	20-21517949-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		223,054.52		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,536.00	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,297.15	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,691.64	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,864.76	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			120,183.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.37
Neto : 294,849.00			223,054.52	48,389.55	120,184.03

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA CR /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2639	ANTIECO , ROGELIO FLORENCIO	20-21517949-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	302,497.08		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,274.68	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,109.19	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,074.91	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,739.46	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,089.16
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,089.16
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				234,475.96
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.12
Neto : 562,287.00			302,497.08	71,872.63	331,662.55

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA CR /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2639	ANTIECO , ROGELIO FLORENCIO	20-21517949-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	302,497.08		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,274.68	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,109.19	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,074.91	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,739.46	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,089.16
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,089.16
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				234,475.96
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.12
Neto : 562,287.00			302,497.08	71,872.63	331,662.55

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA CR /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
896	ASENJO , EMILIO ALEJANDRO	20-24584487-6

Sueldo / Jornal : 653,195.32 **Categoría:** 1°CALIDAD-DETECC Y GES **Ingreso :** 07/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		537,580.94		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			59,133.90	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			16,127.43	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			27,100.48	
Ret. Judicial Alimentos	26025			167,338.07	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				139,931.13
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 390,456.00			537,580.94	287,056.57	139,931.63

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Macro de Misiones SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
896	ASENJO , EMILIO ALEJANDRO	20-24584487-6

Sueldo / Jornal : 653,195.32 **Categoría :** 1°CALIDAD-DETECC Y GES **Ingreso :** 07/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		537,580.94		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			59,133.90	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			16,127.43	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			27,100.48	
Ret. Judicial Alimentos	26025			167,338.07	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				139,931.13
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 390,456.00			537,580.94	287,056.57	139,931.63

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Macro de Misiones SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
896	ASENJO , EMILIO ALEJANDRO	20-24584487-6

Sueldo / Jornal : 653,195.32 **Categoría:** 1°CALIDAD-DETECC Y GES **Ingreso :** 07/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		653,195.32		
Antigüedad Mensualizados	10	9.00	12,951.99		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		19,834.77		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	55.00	79,151.05		
Complemento Horario	190	21	68,279.82		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	9	67,820.12		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		38,707.11		
Francos Compensatorios Mens.	9110	1	27,094.97		
Dias Francos Compensatorios	12110	1.00	-27,094.97		
Aporte Jubilación 11%	20000			113,091.02	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			30,843.01	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			57,460.33	
Ret. Judicial Alimentos	26025			413,876.76	
Pago 35% S.P.J.	40200				332,132.21
Descuento 35% S.P.J.	40201				-332,132.21
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	8.00			35,837.76
Viandas Adicionales	40303	10.00			44,797.20
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Macro de Misiones SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
896	ASENJO , EMILIO ALEJANDRO	20-24584487-6

Sueldo / Jornal : 653,195.32 **Categoría :** 1°CALIDAD-DETECC Y GES **Ingreso :** 07/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		653,195.32		
Antigüedad Mensualizados	10	9.00	12,951.99		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		19,834.77		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	55.00	79,151.05		
Complemento Horario	190	21	68,279.82		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	9	67,820.12		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		38,707.11		
Francos Compensatorios Mens.	9110	1	27,094.97		
Dias Francos Compensatorios	12110	1.00	-27,094.97		
Aporte Jubilación 11%	20000			113,091.02	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			30,843.01	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			57,460.33	
Ret. Judicial Alimentos	26025			413,876.76	
Pago 35% S.P.J.	40200				332,132.21
Descuento 35% S.P.J.	40201				-332,132.21
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	8.00			35,837.76
Viandas Adicionales	40303	10.00			44,797.20
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Macro de Misiones SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
896	ASENJO , EMILIO ALEJANDRO	20-24584487-6

Sueldo / Jornal : 653,195.32 **Categoría:** 1°CALIDAD-DETECC Y GES **Ingreso :** 07/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-341,047.00
Acta 04/2023	59515				408,407.92
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.56
Neto : 624,666.00			1,028,100.22	649,984.50	246,550.28

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

Depositados en Banco Macro de Misiones SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
896	ASENJO , EMILIO ALEJANDRO	20-24584487-6

Sueldo / Jornal : 653,195.32 **Categoría :** 1°CALIDAD-DETECC Y GES **Ingreso :** 07/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-341,047.00
Acta 04/2023	59515				408,407.92
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.56
Neto : 624,666.00			1,028,100.22	649,984.50	246,550.28

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

Depositados en Banco Macro de Misiones SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2372	BELLO ALTAMIRANO, Rene	20-19024650-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable	27		1,260.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,684.37		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	22,040.88		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,168.30	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,773.17	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,773.17	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,310.98	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,848.78	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.74
Neto : 307,609.00			292,439.11	62,874.40	78,044.29

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2372	BELLO ALTAMIRANO, Rene	20-19024650-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable	27		1,260.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,684.37		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	22,040.88		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,168.30	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,773.17	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,773.17	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,310.98	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,848.78	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.74
Neto : 307,609.00			292,439.11	62,874.40	78,044.29

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2372	BELLO ALTAMIRANO, Rene	20-19024650-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		233,983.75		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			25,738.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,727.93	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			7,019.51	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			8,939.94	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,151.95	
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-298,021.00
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			123,613.85
AJUSTE DE REDONDEO	99999				1.94
Neto :	**1.00**		233,983.75	59,577.54	-174,405.21

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2372	BELLO ALTAMIRANO, Rene	20-19024650-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		233,983.75		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			25,738.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,727.93	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			7,019.51	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			8,939.94	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,151.95	
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-298,021.00
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			123,613.85
AJUSTE DE REDONDEO	99999				1.94
Neto :	**1.00**		233,983.75	59,577.54	-174,405.21

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2372	BELLO ALTAMIRANO, Rene	20-19024650-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	301,715.19		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,188.67	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,286.50	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,051.46	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,572.08	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,857.67	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,532.34
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,532.34
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-48,021.00
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				241,168.20
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.91
Neto : 506,419.00			301,715.19	85,630.77	290,334.58

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2372	BELLO ALTAMIRANO, Rene	20-19024650-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	301,715.19		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,188.67	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,286.50	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,051.46	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,572.08	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,857.67	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,532.34
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,532.34
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-48,021.00
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				241,168.20
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.91
Neto : 506,419.00			301,715.19	85,630.77	290,334.58

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1121	CABERO , RUBEN ALEJANDRO	20-33616090-2

Sueldo / Jornal : 338,832.83 **Categoría:** J-B CHUBUT **Ingreso :** 04/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		287,395.47		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			31,613.50	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			11,184.68	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			8,621.86	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			18,641.13	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				85,427.15
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.55
Neto : 302,762.00			287,395.47	70,061.17	85,427.70

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1121	CABERO , RUBEN ALEJANDRO	20-33616090-2

Sueldo / Jornal : 338,832.83 **Categoría :** J-B CHUBUT **Ingreso :** 04/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		287,395.47		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			31,613.50	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			11,184.68	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			8,621.86	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			18,641.13	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				85,427.15
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.55
Neto : 302,762.00			287,395.47	70,061.17	85,427.70

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1121	CABERO , RUBEN ALEJANDRO	20-33616090-2

Sueldo / Jornal : 338,832.83 **Categoría:** J-B CHUBUT **Ingreso :** 04/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		338,832.83		
Antigüedad Mensualizados	10	3.00	4,317.27		
Bono Paz Social Petroleros	41		60,316.69		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.13		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	9.00	12,951.81		
Horas Extras al 50 % Semana	570	18	65,588.09		
Presentismo Petroleros	9000		30,947.63		
Descuento Zona Basico	19910		-155,679.95		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-30,135.07		
Descuento Zona Adicionales	19914		-65,390.51		
Adicional Zonal	19920		251,205.53		
Aporte Jubilación 11%	20000			60,141.56	
Aporte Obra Social 3%	21000			23,882.16	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			16,402.24	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			39,803.61	
Pago 21% PETROLEROS	40210				121,278.16
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-121,278.16
VIANDAS	40300	21.00			94,110.45
Viandas Extras	40302	9.00			40,333.05
Viandas Adicionales	40303	4.00			17,925.80
Acta 04/2023	59515				249,330.69
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.13
Neto : 808,212.00			546,741.45	140,229.57	401,700.12

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1121	CABERO , RUBEN ALEJANDRO	20-33616090-2

Sueldo / Jornal : 338,832.83 **Categoría :** J-B CHUBUT **Ingreso :** 04/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		338,832.83		
Antigüedad Mensualizados	10	3.00	4,317.27		
Bono Paz Social Petroleros	41		60,316.69		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.13		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	9.00	12,951.81		
Horas Extras al 50 % Semana	570	18	65,588.09		
Presentismo Petroleros	9000		30,947.63		
Descuento Zona Basico	19910		-155,679.95		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-30,135.07		
Descuento Zona Adicionales	19914		-65,390.51		
Adicional Zonal	19920		251,205.53		
Aporte Jubilación 11%	20000			60,141.56	
Aporte Obra Social 3%	21000			23,882.16	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			16,402.24	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			39,803.61	
Pago 21% PETROLEROS	40210				121,278.16
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-121,278.16
VIANDAS	40300	21.00			94,110.45
Viandas Extras	40302	9.00			40,333.05
Viandas Adicionales	40303	4.00			17,925.80
Acta 04/2023	59515				249,330.69
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.13
Neto : 808,212.00			546,741.45	140,229.57	401,700.12

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2638	CAMPOS , JORGE ARMANDO	20-23034578-4

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable	27		945.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,568.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,342.66	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,002.54	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,002.54	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,335.03	
Ret. Judicial Alimentos	26025			132,959.22	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.16
Neto : 199,439.00			266,751.44	183,641.99	116,329.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2638	CAMPOS , JORGE ARMANDO	20-23034578-4

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable	27		945.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,568.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,342.66	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,002.54	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,002.54	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,335.03	
Ret. Judicial Alimentos	26025			132,959.22	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.16
Neto : 199,439.00			266,751.44	183,641.99	116,329.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2638	CAMPOS , JORGE ARMANDO	20-23034578-4

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		190,532.78		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,958.61	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			9,305.22	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,715.98	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,203.48	
Ret. Judicial Alimentos	26025			107,196.28	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			119,641.22
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.57
Neto : 160,795.00			190,532.78	149,379.57	119,641.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2638	CAMPOS , JORGE ARMANDO	20-23034578-4

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		190,532.78		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,958.61	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			9,305.22	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,715.98	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,203.48	
Ret. Judicial Alimentos	26025			107,196.28	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			119,641.22
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.57
Neto : 160,795.00			190,532.78	149,379.57	119,641.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2638	CAMPOS , JORGE ARMANDO	20-23034578-4

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	261,472.15		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			28,761.94	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,846.70	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,844.16	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,897.80	
Ret. Judicial Alimentos	26025			211,220.52	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,257.89
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,257.89
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				233,417.68
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.21
Neto : 316,831.00			261,472.15	275,245.51	330,604.36

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2638	CAMPOS , JORGE ARMANDO	20-23034578-4

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	261,472.15		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			28,761.94	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,846.70	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,844.16	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,897.80	
Ret. Judicial Alimentos	26025			211,220.52	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,257.89
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,257.89
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				233,417.68
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.21
Neto : 316,831.00			261,472.15	275,245.51	330,604.36

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
949	CARCAMO , MAXIMILIANO ARIEL	20-37665837-7

Sueldo / Jornal : 420,000.00 **Categoría:** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		392,101.18		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			43,131.13	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,158.53	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,763.04	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			20,211.38	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				113,183.29
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 415,021.00			392,101.18	90,264.08	113,183.90

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS QUINCE MIL VEINTIUNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 297 352280 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
949	CARCAMO , MAXIMILIANO ARIEL	20-37665837-7

Sueldo / Jornal : 420,000.00 **Categoría :** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		392,101.18		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			43,131.13	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,158.53	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,763.04	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			20,211.38	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				113,183.29
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 415,021.00			392,101.18	90,264.08	113,183.90

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS QUINCE MIL VEINTIUNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 297 352280 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
949	CARCAMO , MAXIMILIANO ARIEL	20-37665837-7

Sueldo / Jornal : 420,000.00 **Categoría:** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		420,000.00		
Antigüedad Mensualizados	10	10.00	14,391.10		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		24,449.74		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	65.00	93,542.15		
Complemento Horario	190	12	39,017.04		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	12	63,169.88		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		27,350.04		
Dias Licencias Convencionales	9150	1	23,915.39		
Descuento Licencia Convencional	12150	1.00	-19,145.03		
Aporte Jubilación 11%	20000			85,233.54	
Aporte Obra Social 3%	21000			33,155.73	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			23,245.51	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			44,207.64	
Pago 35% S.P.J.	40200				236,788.24
Descuento 35% S.P.J.	40201				-236,788.24
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	5.00			22,398.60
Viandas Adicionales	40303	11.00			49,276.92
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-150,000.00
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 297 352280 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
949	CARCAMO , MAXIMILIANO ARIEL	20-37665837-7

Sueldo / Jornal : 420,000.00 **Categoría :** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		420,000.00		
Antigüedad Mensualizados	10	10.00	14,391.10		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		24,449.74		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	65.00	93,542.15		
Complemento Horario	190	12	39,017.04		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	12	63,169.88		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		27,350.04		
Dias Licencias Convencionales	9150	1	23,915.39		
Descuento Licencia Convencional	12150	1.00	-19,145.03		
Aporte Jubilación 11%	20000			85,233.54	
Aporte Obra Social 3%	21000			33,155.73	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			23,245.51	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			44,207.64	
Pago 35% S.P.J.	40200				236,788.24
Descuento 35% S.P.J.	40201				-236,788.24
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	5.00			22,398.60
Viandas Adicionales	40303	11.00			49,276.92
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-150,000.00
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 297 352280 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
949	CARCAMO , MAXIMILIANO ARIEL	20-37665837-7

Sueldo / Jornal : 420,000.00 **Categoría:** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Acta 04/2023	59515				330,340.71
Neto : 939,578.00			774,850.35	185,842.42	350,570.07

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 297 352280 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
949	CARCAMO , MAXIMILIANO ARIEL	20-37665837-7

Sueldo / Jornal : 420,000.00 **Categoría :** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Acta 04/2023	59515				330,340.71
Neto : 939,578.00			774,850.35	185,842.42	350,570.07

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 297 352280 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	CARCAMO , LUCIANO GABRIEL	20-34706225-2

Sueldo / Jornal : 398,414.55 **Categoría:** M-B CHUBUT **Ingreso :** 21/10/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		405,808.58		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			44,638.94	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,294.99	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,174.26	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			25,491.65	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				104,024.41
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 412,234.00			405,808.58	97,599.84	104,025.26

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	CARCAMO , LUCIANO GABRIEL	20-34706225-2

Sueldo / Jornal : 398,414.55 **Categoría :** M-B CHUBUT **Ingreso :** 21/10/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		405,808.58		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			44,638.94	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,294.99	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,174.26	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			25,491.65	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				104,024.41
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 412,234.00			405,808.58	97,599.84	104,025.26

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	CARCAMO , LUCIANO GABRIEL	20-34706225-2

Sueldo / Jornal : 398,414.55 **Categoría:** M-B CHUBUT **Ingreso :** 21/10/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		398,414.55		
Antigüedad Mensualizados	10	9.00	12,951.81		
Bono Paz Social Petroleros	41		60,316.69		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.13		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.13		
Horas Extras al 50 % Semana	570	34	152,789.57		
Presentismo Petroleros	9000		41,522.81		
Francos Compensatorios Mens.	9110	1	19,053.76		
Dias Francos Compensatorios	12110	1.00	-19,053.76		
Descuento Zona Basico	19910		-183,055.33		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-70,200.61		
Descuento Zona Adicionales	19914		-83,789.59		
Adicional Zonal	19920		337,045.53		
Aporte Jubilación 11%	20000			80,692.67	
Aporte Obra Social 3%	21000			31,115.37	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			22,007.09	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			51,858.95	
Pago 21% PETROLEROS	40210				175,440.17
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-175,440.17
VIANDAS	40300	21.00			94,110.45
Viandas Extras	40302	18.00			80,666.10
Viandas Adicionales	40303	9.00			40,333.05
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	CARCAMO , LUCIANO GABRIEL	20-34706225-2

Sueldo / Jornal : 398,414.55 **Categoría :** M-B CHUBUT **Ingreso :** 21/10/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		398,414.55		
Antigüedad Mensualizados	10	9.00	12,951.81		
Bono Paz Social Petroleros	41		60,316.69		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.13		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.13		
Horas Extras al 50 % Semana	570	34	152,789.57		
Presentismo Petroleros	9000		41,522.81		
Francos Compensatorios Mens.	9110	1	19,053.76		
Dias Francos Compensatorios	12110	1.00	-19,053.76		
Descuento Zona Basico	19910		-183,055.33		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-70,200.61		
Descuento Zona Adicionales	19914		-83,789.59		
Adicional Zonal	19920		337,045.53		
Aporte Jubilación 11%	20000			80,692.67	
Aporte Obra Social 3%	21000			31,115.37	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			22,007.09	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			51,858.95	
Pago 21% PETROLEROS	40210				175,440.17
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-175,440.17
VIANDAS	40300	21.00			94,110.45
Viandas Extras	40302	18.00			80,666.10
Viandas Adicionales	40303	9.00			40,333.05
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	CARCAMO , LUCIANO GABRIEL	20-34706225-2

Sueldo / Jornal : 398,414.55 **Categoría:** M-B CHUBUT **Ingreso :** 21/10/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Acta 04/2023	59515				303,609.29
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 1,066,615.00			733,569.69	185,674.08	518,719.39

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	CARCAMO , LUCIANO GABRIEL	20-34706225-2

Sueldo / Jornal : 398,414.55 **Categoría :** M-B CHUBUT **Ingreso :** 21/10/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Acta 04/2023	59515				303,609.29
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 1,066,615.00			733,569.69	185,674.08	518,719.39

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2518	CARRASCO , GABRIEL JORGE	20-29007249-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	2	5,551.95		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,773.04		
Aporte Jubilación 11%	20000			30,983.73	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,450.11	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,450.11	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,633.41	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	1.00			3,378.16
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,407.57
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.82
Neto : 313,083.00			281,670.26	53,517.36	84,930.10

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016194 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2518	CARRASCO , GABRIEL JORGE	20-29007249-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	2	5,551.95		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,773.04		
Aporte Jubilación 11%	20000			30,983.73	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,450.11	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,450.11	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,633.41	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	1.00			3,378.16
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,407.57
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.82
Neto : 313,083.00			281,670.26	53,517.36	84,930.10

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016194 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2518	CARRASCO , GABRIEL JORGE	20-29007249-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		257,652.06		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			28,341.73	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			11,424.58	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			7,729.56	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,616.39	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			123,167.36
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.84
Neto : 325,708.00			257,652.06	55,112.26	123,168.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016194 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2518	CARRASCO , GABRIEL JORGE	20-29007249-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		257,652.06		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			28,341.73	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			11,424.58	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			7,729.56	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,616.39	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			123,167.36
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.84
Neto : 325,708.00			257,652.06	55,112.26	123,168.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016194 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2518	CARRASCO , GABRIEL JORGE	20-29007249-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	18	49,967.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,317.01		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,624.44	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,830.45	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,079.39	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,553.63	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,598.15
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,598.15
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Viandas Extras	40302	9.00			30,403.44
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			12,668.13
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			12,668.13
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				258,368.55
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.30
Neto : 577,249.00			269,313.06	66,762.30	374,698.24

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016194 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2518	CARRASCO , GABRIEL JORGE	20-29007249-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	18	49,967.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,317.01		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,624.44	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,830.45	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,079.39	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,553.63	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,598.15
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,598.15
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Viandas Extras	40302	9.00			30,403.44
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			12,668.13
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			12,668.13
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				258,368.55
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.30
Neto : 577,249.00			269,313.06	66,762.30	374,698.24

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016194 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2890	CARRIZO , RAMON DE LA CRUZ	20-24096356-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	16.00	23,024.16		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	44	94,467.13		
Horas Lic. Art. 20/Art. 26 UOCRA	9120	9	19,322.82		
Horas de Accidente	9205	26	55,821.49		
Dto Horas de Enfermedad	12101	44.00	-75,141.44		
Dcto Horas de Accidente	12205	26	-53,282.11		
Aporte Jubilación 11%	20000			23,707.15	
Aporte Obra Social 3%	21000			6,465.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			6,465.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			4,310.39	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				210.00
VIANDAS	40300	7.00			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	7			9,852.99
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	26.00			22,010.81
Dias de Accidente	59000	26.00			32,623.60
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 262,916.00			215,519.59	40,948.72	88,345.13

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2890	CARRIZO , RAMON DE LA CRUZ	20-24096356-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	16.00	23,024.16		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	44	94,467.13		
Horas Lic. Art. 20/Art. 26 UOCRA	9120	9	19,322.82		
Horas de Accidente	9205	26	55,821.49		
Dto Horas de Enfermedad	12101	44.00	-75,141.44		
Dcto Horas de Accidente	12205	26	-53,282.11		
Aporte Jubilación 11%	20000			23,707.15	
Aporte Obra Social 3%	21000			6,465.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			6,465.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			4,310.39	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				210.00
VIANDAS	40300	7.00			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	7			9,852.99
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	26.00			22,010.81
Dias de Accidente	59000	26.00			32,623.60
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 262,916.00			215,519.59	40,948.72	88,345.13

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2890	CARRIZO , RAMON DE LA CRUZ	20-24096356-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		359,050.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,495.50	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,333.31	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,771.50	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,555.54	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	178			118,726.93
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.92
Neto : 403,622.00			359,050.00	74,155.85	118,727.85

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2890	CARRIZO , RAMON DE LA CRUZ	20-24096356-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		359,050.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,495.50	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,333.31	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,771.50	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,555.54	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	178			118,726.93
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.92
Neto : 403,622.00			359,050.00	74,155.85	118,727.85

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2890	CARRIZO , RAMON DE LA CRUZ	20-24096356-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	264,507.97		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,095.88	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,022.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,935.24	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,015.13	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				38,402.20
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-38,402.20
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				236,248.53
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.36
Neto : 533,200.00			264,507.97	64,743.33	333,435.36

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2890	CARRIZO , RAMON DE LA CRUZ	20-24096356-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	264,507.97		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,095.88	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,022.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,935.24	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,015.13	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				38,402.20
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-38,402.20
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				236,248.53
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.36
Neto : 533,200.00			264,507.97	64,743.33	333,435.36

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1124	CAYUQUEO , JAVIER LEANDRO	20-24644419-7

Sueldo / Jornal : 739,050.38 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 02/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		551,185.59		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			60,630.41	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Adherente Obra Social SAC	21101			8,267.78	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			16,535.57	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			28,280.38	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				155,823.83
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.41
Neto : 575,939.00			551,185.59	131,070.83	155,824.24

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 503016197 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1124	CAYUQUEO , JAVIER LEANDRO	20-24644419-7

Sueldo / Jornal : 739,050.38 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 02/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		551,185.59		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			60,630.41	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Adherente Obra Social SAC	21101			8,267.78	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			16,535.57	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			28,280.38	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				155,823.83
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.41
Neto : 575,939.00			551,185.59	131,070.83	155,824.24

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 503016197 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1124	CAYUQUEO , JAVIER LEANDRO	20-24644419-7

Sueldo / Jornal : 739,050.38 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 02/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		739,050.38		
Antigüedad Mensualizados	10	13.00	18,708.43		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Complemento Horario	190	36	117,051.12		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	10	82,533.37		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Horas Complemento SPJ	590	10	61,900.03		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		42,295.94		
Aporte Jubilación 11%	20000			126,466.92	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Adherente Obra Social	21100			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,490.98	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			64,179.69	
Pago 35% S.P.J.	40200				402,394.76
Descuento 35% S.P.J.	40201				-402,394.76
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	20.00			89,594.40
Viandas Adicionales	40303	8.00			35,837.76
Acta 04/2023	59515				454,792.92
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 1,551,271.00			1,149,699.31	277,207.66	678,779.35

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 503016197 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1124	CAYUQUEO , JAVIER LEANDRO	20-24644419-7

Sueldo / Jornal : 739,050.38 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 02/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		739,050.38		
Antigüedad Mensualizados	10	13.00	18,708.43		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Complemento Horario	190	36	117,051.12		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	10	82,533.37		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Horas Complemento SPJ	590	10	61,900.03		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		42,295.94		
Aporte Jubilación 11%	20000			126,466.92	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Adherente Obra Social	21100			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,490.98	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			64,179.69	
Pago 35% S.P.J.	40200				402,394.76
Descuento 35% S.P.J.	40201				-402,394.76
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	20.00			89,594.40
Viandas Adicionales	40303	8.00			35,837.76
Acta 04/2023	59515				454,792.92
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 1,551,271.00			1,149,699.31	277,207.66	678,779.35

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 503016197 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2892	CHIQUELLI , NESTOR RUBEN	20-23419251-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	9,455.46		
Horas Extras al 100 %	580	4	12,607.28		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		40,029.22		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	19,131.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			30,327.09	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,271.03	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,271.03	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,514.02	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	2.00			6,756.32
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			2,815.14
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.19
Neto : 344,433.00			275,700.86	52,383.17	121,115.31

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2892	CHIQUELLI , NESTOR RUBEN	20-23419251-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	9,455.46		
Horas Extras al 100 %	580	4	12,607.28		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		40,029.22		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	19,131.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			30,327.09	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,271.03	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,271.03	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,514.02	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	2.00			6,756.32
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			2,815.14
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.19
Neto : 344,433.00			275,700.86	52,383.17	121,115.31

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2892	CHIQUELLI , NESTOR RUBEN	20-23419251-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		189,599.20		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,855.91	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			8,937.39	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,687.98	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,958.26	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			108,313.80
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.54
Neto : 256,474.00			189,599.20	41,439.54	108,314.34

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2892	CHIQUELLI , NESTOR RUBEN	20-23419251-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		189,599.20		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,855.91	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			8,937.39	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,687.98	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,958.26	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			108,313.80
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.54
Neto : 256,474.00			189,599.20	41,439.54	108,314.34

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2892	CHIQUELLI , NESTOR RUBEN	20-23419251-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	18,443.81		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		34,753.26		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			24,965.97	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,148.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			6,808.90	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,765.63	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				39,456.70
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-39,456.70
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			13,512.64
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			18,298.41
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				211,318.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.11
Neto : 474,319.00			226,963.38	56,363.33	303,718.95

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2892	CHIQUELLI , NESTOR RUBEN	20-23419251-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	18,443.81		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		34,753.26		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			24,965.97	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,148.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			6,808.90	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,765.63	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				39,456.70
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-39,456.70
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			13,512.64
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			18,298.41
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				211,318.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.11
Neto : 474,319.00			226,963.38	56,363.33	303,718.95

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2523	COLICOY , MARTIN ANDRES	23-29774845-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	96.00	83,118.72		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	96.00	68,168.64		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	96	12,657.60		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	96	207,338.25		
Dto Horas de Enfermedad	12101	96.00	-163,944.96		
Aporte Jubilación 11%	20000			22,807.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			6,220.15	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			6,220.15	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			5,183.46	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			4,146.77	
VIANDAS	40300	11.00			37,159.76
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			15,483.27
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.21
Neto : 245,590.00			207,338.25	44,577.74	82,829.49

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016199 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2523	COLICOY , MARTIN ANDRES	23-29774845-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	96.00	83,118.72		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	96.00	68,168.64		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	96	12,657.60		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	96	207,338.25		
Dto Horas de Enfermedad	12101	96.00	-163,944.96		
Aporte Jubilación 11%	20000			22,807.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			6,220.15	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			6,220.15	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			5,183.46	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			4,146.77	
VIANDAS	40300	11.00			37,159.76
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			15,483.27
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.21
Neto : 245,590.00			207,338.25	44,577.74	82,829.49

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016199 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2523	COLICOY , MARTIN ANDRES	23-29774845-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		397,316.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			43,704.76	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,228.70	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,919.48	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,690.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,152.47	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			110,307.42
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.58
Neto : 413,928.00			397,316.00	93,696.00	110,308.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016199 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2523	COLICOY , MARTIN ANDRES	23-29774845-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		397,316.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			43,704.76	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,228.70	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,919.48	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,690.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,152.47	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			110,307.42
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.58
Neto : 413,928.00			397,316.00	93,696.00	110,308.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016199 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2523	COLICOY , MARTIN ANDRES	23-29774845-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	88	190,060.06		
Dias de Vacaciones M	9510				
Dto Horas de Enfermedad	12101	88.00	-150,282.88		
Aporte Jubilación 11%	20000			20,906.61	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,214.08	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			5,701.80	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,178.40	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,142.72	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				31,791.86
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-31,791.86
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				217,075.77
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.62
Neto : 425,362.00			190,060.06	59,818.00	295,119.94

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016199 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2523	COLICOY , MARTIN ANDRES	23-29774845-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	88	190,060.06		
Dias de Vacaciones M	9510				
Dto Horas de Enfermedad	12101	88.00	-150,282.88		
Aporte Jubilación 11%	20000			20,906.61	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,214.08	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			5,701.80	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,178.40	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,142.72	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				31,791.86
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-31,791.86
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				217,075.77
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.62
Neto : 425,362.00			190,060.06	59,818.00	295,119.94

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016199 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2730	CURALLAN , FRANCISCO MARCOS	20-29007232-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable M.	26		60,318.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,103.90		
Horas Extras al 100 %	580	4	14,805.20		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	8	21,984.28		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	24,732.31		
Dto Horas de Enfermedad	12101	8.00	-15,860.00		
Aporte Jubilación 11%	20000			36,474.51	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,947.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,947.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,631.73	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,680.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	2.00			6,756.32
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			16,890.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			2,815.14
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2730	CURALLAN , FRANCISCO MARCOS	20-29007232-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable M.	26		60,318.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,103.90		
Horas Extras al 100 %	580	4	14,805.20		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	8	21,984.28		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	24,732.31		
Dto Horas de Enfermedad	12101	8.00	-15,860.00		
Aporte Jubilación 11%	20000			36,474.51	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,947.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,947.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,631.73	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,680.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	2.00			6,756.32
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			16,890.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			2,815.14
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2730	CURALLAN , FRANCISCO MARCOS	20-29007232-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.30
Neto : 381,809.00			331,586.46	63,001.42	113,223.96

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2730	CURALLAN , FRANCISCO MARCOS	20-29007232-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.30
Neto : 381,809.00			331,586.46	63,001.42	113,223.96

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2730	CURALLAN , FRANCISCO MARCOS	20-29007232-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		408,957.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			44,985.27	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,788.25	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,268.71	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,525.50	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			117,318.03
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.70
Neto : 442,708.00			408,957.00	83,567.73	117,318.73

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2730	CURALLAN , FRANCISCO MARCOS	20-29007232-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		408,957.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			44,985.27	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,788.25	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,268.71	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,525.50	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			117,318.03
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.70
Neto : 442,708.00			408,957.00	83,567.73	117,318.73

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2730	CURALLAN , FRANCISCO MARCOS	20-29007232-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable M.	26		62,529.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,094.15		
Aporte Jubilación 11%	20000			35,035.54	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,477.75	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,555.15	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,985.17	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				51,119.00
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-51,119.00
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			10,134.48
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			16,890.84
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				230,753.34
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.73
Neto : 564,036.00			318,504.92	74,728.00	320,259.08

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2730	CURALLAN , FRANCISCO MARCOS	20-29007232-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable M.	26		62,529.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,094.15		
Aporte Jubilación 11%	20000			35,035.54	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,477.75	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,555.15	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,985.17	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				51,119.00
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-51,119.00
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			10,134.48
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			16,890.84
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				230,753.34
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.73
Neto : 564,036.00			318,504.92	74,728.00	320,259.08

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2985	CURIN , NESTOR FABIAN	23-26909911-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		13,229.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		38,690.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			28,794.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,853.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,853.02	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,235.35	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.55
Neto : 318,790.00			261,767.32	49,735.80	106,758.48

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2985	CURIN , NESTOR FABIAN	23-26909911-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		13,229.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		38,690.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			28,794.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,853.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,853.02	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,235.35	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.55
Neto : 318,790.00			261,767.32	49,735.80	106,758.48

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2985	CURIN , NESTOR FABIAN	23-26909911-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		359,048.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,495.28	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,177.89	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,771.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,451.93	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			113,548.28
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.26
Neto : 398,700.00			359,048.00	73,896.54	113,548.54

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2985	CURIN , NESTOR FABIAN	23-26909911-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		359,048.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,495.28	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,177.89	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,771.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,451.93	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			113,548.28
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.26
Neto : 398,700.00			359,048.00	73,896.54	113,548.54

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2985	CURIN , NESTOR FABIAN	23-26909911-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Produccion Variable M.	26		44,013.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	18,443.81		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		34,753.26		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,807.40	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,775.21	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,129.29	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,850.14	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,619.50
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,619.50
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				221,530.47
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.65
Neto : 534,029.00			270,976.38	65,236.43	328,289.05

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2985	CURIN , NESTOR FABIAN	23-26909911-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Produccion Variable M.	26		44,013.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	18,443.81		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		34,753.26		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,807.40	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,775.21	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,129.29	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,850.14	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,619.50
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,619.50
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				221,530.47
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.65
Neto : 534,029.00			270,976.38	65,236.43	328,289.05

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2525	CURRUHINCA , SERGIO FELIX	20-29774975-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	18	49,967.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,317.01		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,362.75	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,008.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,008.02	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			6,673.35	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,338.68	
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Viandas Extras	40302	9.00			30,403.44
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			12,668.13
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			12,668.13
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	9.00			27,356.29
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto : 323,043.00			266,934.06	57,390.82	113,499.76

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016201 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2525	CURRUHINCA , SERGIO FELIX	20-29774975-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	18	49,967.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,317.01		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,362.75	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,008.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,008.02	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			6,673.35	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,338.68	
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Viandas Extras	40302	9.00			30,403.44
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			12,668.13
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			12,668.13
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	9.00			27,356.29
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto : 323,043.00			266,934.06	57,390.82	113,499.76

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016201 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2525	CURRUHINCA , SERGIO FELIX	20-29774975-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		256,700.37		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			28,237.04	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			11,358.93	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			7,701.01	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			9,465.77	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,572.62	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			121,930.59
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.41
Neto : 314,296.00			256,700.37	64,335.37	121,931.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016201 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2525	CURRUHINCA , SERGIO FELIX	20-29774975-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		256,700.37		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			28,237.04	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			11,358.93	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			7,701.01	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			9,465.77	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,572.62	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			121,930.59
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.41
Neto : 314,296.00			256,700.37	64,335.37	121,931.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016201 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2525	CURRUHINCA , SERGIO FELIX	20-29774975-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	13	308,536.90		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			36,294.27	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,443.46	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,898.44	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,536.21	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,628.97	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				46,418.09
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-46,418.09
VIANDAS	40300	13.00			43,916.08
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			18,298.41
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				251,500.67
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 581,374.00			329,947.90	92,475.74	343,901.84

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016201 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2525	CURRUHINCA , SERGIO FELIX	20-29774975-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	13	308,536.90		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			36,294.27	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,443.46	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,898.44	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,536.21	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,628.97	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				46,418.09
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-46,418.09
VIANDAS	40300	13.00			43,916.08
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			18,298.41
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				251,500.67
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 581,374.00			329,947.90	92,475.74	343,901.84

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016201 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1056	DESIMO , SERGIO MARTIN	20-31985548-4

Sueldo / Jornal : 379,248.79 **Categoría:** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		578,614.82		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,641.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,356.69	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			35,974.62	
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	25300			7,194.92	
Embargo Comercial	26020				
S.A.C. Acta 04/2023	59518				140,877.59
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.72
Neto : 577,969.00			578,614.82	141,524.13	140,878.31

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1056	DESIMO , SERGIO MARTIN	20-31985548-4

Sueldo / Jornal : 379,248.79 **Categoría :** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		578,614.82		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,641.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,356.69	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			35,974.62	
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	25300			7,194.92	
Embargo Comercial	26020				
S.A.C. Acta 04/2023	59518				140,877.59
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.72
Neto : 577,969.00			578,614.82	141,524.13	140,878.31

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1056	DESIMO , SERGIO MARTIN	20-31985548-4

Sueldo / Jornal : 379,248.79 **Categoría:** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		379,248.79		
Antigüedad Mensualizados	10	4.00	5,756.36		
Guardia Pasiva	30		55,332.28		
Bono Paz Social Petroleros	41		60,316.69		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.13		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	16.00	23,025.44		
Horas Extras al 50 % Semana	570	29	129,156.64		
Horas Extras al 100 %	580	24	142,517.67		
Presentismo Petroleros	9000		49,748.46		
Francos Compensatorios Mens.	9110	2	37,767.18		
Dias Francos Compensatorios	12110	2.00	-37,767.18		
Descuento Zona Basico	19910		-174,249.44		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-124,823.33		
Descuento Zona Adicionales	19914		-104,741.30		
Adicional Zonal	19920		403,814.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			96,677.84	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			26,366.68	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			64,502.99	
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	25300			12,900.60	
Pago 21% PETROLEROS	40210				197,813.37
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-197,813.37
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1056	DESIMO , SERGIO MARTIN	20-31985548-4

Sueldo / Jornal : 379,248.79 **Categoría :** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		379,248.79		
Antigüedad Mensualizados	10	4.00	5,756.36		
Guardia Pasiva	30		55,332.28		
Bono Paz Social Petroleros	41		60,316.69		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.13		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	16.00	23,025.44		
Horas Extras al 50 % Semana	570	29	129,156.64		
Horas Extras al 100 %	580	24	142,517.67		
Presentismo Petroleros	9000		49,748.46		
Francos Compensatorios Mens.	9110	2	37,767.18		
Dias Francos Compensatorios	12110	2.00	-37,767.18		
Descuento Zona Basico	19910		-174,249.44		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-124,823.33		
Descuento Zona Adicionales	19914		-104,741.30		
Adicional Zonal	19920		403,814.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			96,677.84	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			26,366.68	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			64,502.99	
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	25300			12,900.60	
Pago 21% PETROLEROS	40210				197,813.37
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-197,813.37
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1056	DESIMO , SERGIO MARTIN	20-31985548-4

Sueldo / Jornal : 379,248.79 **Categoría:** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDAS	40300	21.00			94,110.45
Viandas Extras	40302	16.00			71,703.20
Viandas Adicionales	40303	14.00			62,740.30
Acta 04/2023	59515				411,170.28
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.79
Neto : 1,283,453.00			878,889.47	235,161.49	639,725.02

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1056	DESIMO , SERGIO MARTIN	20-31985548-4

Sueldo / Jornal : 379,248.79 **Categoría :** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDAS	40300	21.00			94,110.45
Viandas Extras	40302	16.00			71,703.20
Viandas Adicionales	40303	14.00			62,740.30
Acta 04/2023	59515				411,170.28
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.79
Neto : 1,283,453.00			878,889.47	235,161.49	639,725.02

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2526	DICKASON , DOUGLAS CARLOS	20-32537724-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	44.00	38,096.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	44.00	31,243.96		
Produccion Variable	27		576.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	44	5,801.40		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	15.00	21,585.15		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		19,345.32		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	5	91,925.07		
Aporte Jubilación 11%	20000			24,746.42	
Aporte Obra Social 3%	21000			6,749.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			6,749.02	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			5,624.19	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			4,499.35	
Embargo Comercial	26020				
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			16,890.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.32
Neto : 278,572.00			224,967.48	48,368.00	101,972.52

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2526	DICKASON , DOUGLAS CARLOS	20-32537724-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	44.00	38,096.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	44.00	31,243.96		
Produccion Variable	27		576.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	44	5,801.40		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	15.00	21,585.15		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		19,345.32		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	5	91,925.07		
Aporte Jubilación 11%	20000			24,746.42	
Aporte Obra Social 3%	21000			6,749.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			6,749.02	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			5,624.19	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			4,499.35	
Embargo Comercial	26020				
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			16,890.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.32
Neto : 278,572.00			224,967.48	48,368.00	101,972.52

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2526	DICKASON , DOUGLAS CARLOS	20-32537724-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		190,476.52		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,952.42	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			9,255.03	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,714.30	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,712.52	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,170.02	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			118,024.35
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.42
Neto : 258,697.00			190,476.52	49,804.29	118,024.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2526	DICKASON , DOUGLAS CARLOS	20-32537724-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		190,476.52		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,952.42	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			9,255.03	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,714.30	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,712.52	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,170.02	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			118,024.35
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.42
Neto : 258,697.00			190,476.52	49,804.29	118,024.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2526	DICKASON , DOUGLAS CARLOS	20-32537724-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	16	294,160.24		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			32,357.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,732.70	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,824.81	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,110.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,488.47	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				41,530.22
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-41,530.22
VIANDAS	40300	16.00			54,050.56
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				230,263.20
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.22
Neto : 547,993.00			294,160.24	83,188.59	337,021.35

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2526	DICKASON , DOUGLAS CARLOS	20-32537724-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	16	294,160.24		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			32,357.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,732.70	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,824.81	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,110.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,488.47	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				41,530.22
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-41,530.22
VIANDAS	40300	16.00			54,050.56
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				230,263.20
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.22
Neto : 547,993.00			294,160.24	83,188.59	337,021.35

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3104	ESCOBAR , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-43533137-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Semana	570	14	31,912.18		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	9,455.46		
Horas Extras al 100 %	580	4	12,607.28		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		49,289.67		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	19,516.70		
Aporte Jubilación 11%	20000			36,481.42	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,949.48	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,949.48	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	8.00			27,025.28
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	8			11,260.56
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.65
Neto : 425,099.00			331,649.23	56,380.38	149,830.15

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3104	ESCOBAR , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-43533137-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Semana	570	14	31,912.18		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	9,455.46		
Horas Extras al 100 %	580	4	12,607.28		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		49,289.67		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	19,516.70		
Aporte Jubilación 11%	20000			36,481.42	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,949.48	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,949.48	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	8.00			27,025.28
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	8			11,260.56
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.65
Neto : 425,099.00			331,649.23	56,380.38	149,830.15

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3104	ESCOBAR , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-43533137-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		189,561.36		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,851.75	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			9,192.63	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,686.84	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			116,859.48
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.38
Neto : 270,690.00			189,561.36	35,731.22	116,859.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3104	ESCOBAR , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-43533137-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		189,561.36		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,851.75	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			9,192.63	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,686.84	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			116,859.48
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.38
Neto : 270,690.00			189,561.36	35,731.22	116,859.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3104	ESCOBAR , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-43533137-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	267,161.92		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,387.81	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,854.58	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,014.86	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				46,297.46
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-46,297.46
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				227,990.55
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.70
Neto : 537,408.00			267,161.92	54,931.64	325,177.72

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3104	ESCOBAR , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-43533137-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	267,161.92		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,387.81	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,854.58	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,014.86	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				46,297.46
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-46,297.46
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				227,990.55
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.70
Neto : 537,408.00			267,161.92	54,931.64	325,177.72

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2598	ESPAÑA , RUBEN ALBERTO	23-29858485-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		11,673.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,004.24	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,273.88	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,273.88	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,182.59	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.56
Neto : 330,539.00			309,129.48	58,734.59	80,144.11

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2598	ESPAÑA , RUBEN ALBERTO	23-29858485-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		11,673.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,004.24	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,273.88	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,273.88	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,182.59	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.56
Neto : 330,539.00			309,129.48	58,734.59	80,144.11

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2598	ESPAÑA , RUBEN ALBERTO	23-29858485-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		409,004.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			44,990.44	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,776.01	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,270.12	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,517.34	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	169			116,863.05
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.86
Neto : 442,314.00			409,004.00	83,553.91	116,863.91

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2598	ESPAÑA , RUBEN ALBERTO	23-29858485-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		409,004.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			44,990.44	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,776.01	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,270.12	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,517.34	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	169			116,863.05
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.86
Neto : 442,314.00			409,004.00	83,553.91	116,863.91

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2598	ESPAÑA , RUBEN ALBERTO	23-29858485-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable M.	26		47,205.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,684.37		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			35,059.45	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,910.82	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,561.67	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,273.88	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,228.14
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,228.14
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			12,668.13
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				244,971.94
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.22
Neto : 563,362.00			318,722.23	75,480.21	320,119.98

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2598	ESPAÑA , RUBEN ALBERTO	23-29858485-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable M.	26		47,205.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,684.37		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			35,059.45	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,910.82	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,561.67	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,273.88	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,228.14
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,228.14
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			12,668.13
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				244,971.94
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.22
Neto : 563,362.00			318,722.23	75,480.21	320,119.98

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2528	ESPINDOLA , FELIX BRIAN	23-26219513-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Semana	570	14	31,912.18		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		45,073.07		
Aporte Jubilación 11%	20000			31,551.62	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,604.99	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,604.99	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,170.82	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,736.66	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	5.00			16,890.80
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	5			7,037.85
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.11
Neto : 367,522.00			286,832.93	61,669.08	142,358.15

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016204 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2528	ESPINDOLA , FELIX BRIAN	23-26219513-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Semana	570	14	31,912.18		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		45,073.07		
Aporte Jubilación 11%	20000			31,551.62	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,604.99	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,604.99	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,170.82	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,736.66	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	5.00			16,890.80
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	5			7,037.85
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.11
Neto : 367,522.00			286,832.93	61,669.08	142,358.15

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016204 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2528	ESPINDOLA , FELIX BRIAN	23-26219513-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		189,561.36		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,851.75	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			8,912.65	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,686.84	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,427.20	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,941.76	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			107,526.82
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.02
Neto : 248,268.00			189,561.36	48,820.20	107,526.84

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016204 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2528	ESPINDOLA , FELIX BRIAN	23-26219513-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		189,561.36		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,851.75	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			8,912.65	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,686.84	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,427.20	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,941.76	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			107,526.82
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.02
Neto : 248,268.00			189,561.36	48,820.20	107,526.84

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016204 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2528	ESPINDOLA , FELIX BRIAN	23-26219513-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	263,146.90		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			28,946.16	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,247.43	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,894.41	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,872.86	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,498.29	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				43,147.39
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-43,147.39
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				211,767.65
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.52
Neto : 496,968.00			263,146.90	75,133.54	308,954.64

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016204 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2528	ESPINDOLA , FELIX BRIAN	23-26219513-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	263,146.90		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			28,946.16	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,247.43	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,894.41	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,872.86	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,498.29	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				43,147.39
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-43,147.39
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				211,767.65
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.52
Neto : 496,968.00			263,146.90	75,133.54	308,954.64

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016204 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Manantiales Bher

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1046	ESPINOZA , CRISTIAN ANDRES	20-22989973-3

Sueldo / Jornal : 475,687.73 **Categoría:** N-A CHUBUT **Ingreso :** 02/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		750,367.10		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,641.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,356.69	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			46,746.98	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				184,572.57
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.90
Neto : **789,839.00**			750,367.10	145,101.57	184,573.47

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Manantiales Bher

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1046	ESPINOZA , CRISTIAN ANDRES	20-22989973-3

Sueldo / Jornal : 475,687.73 **Categoría** : N-A CHUBUT **Ingreso :** 02/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		750,367.10		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,641.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,356.69	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			46,746.98	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				184,572.57
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.90
Neto : **789,839.00**			750,367.10	145,101.57	184,573.47

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Manantiales Bher

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1046	ESPINOZA , CRISTIAN ANDRES	20-22989973-3

Sueldo / Jornal : 475,687.73 **Categoría:** N-A CHUBUT **Ingreso :** 02/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		475,687.73		
Antigüedad Mensualizados	10	4.00	5,756.36		
Guardia Pasiva	30		55,332.28		
Bono Paz Social Petroleros	41		60,316.69		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.13		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.13		
Adicional Art. 55 Bis CCT 605/10	50		30,846.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	16.00	23,025.44		
Adic.Turno A M.Bher Recorredores	80		115,872.62		
Horas Extras al 50 % Semana	570	16	108,184.92		
Horas Extras al 50 % Semana Nocturnas	574	6	45,843.36		
Horas Extras al 100 %	580	12	108,184.92		
Presentismo Petroleros	9000		65,797.53		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	14	683,969.62		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-401,366.07		
Descuento Zona Basico	19910		-218,559.23		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-120,476.34		
Descuento Zona Adicionales	19914		-324,895.60		
Adicional Zonal	19920		663,931.16		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Manantiales Bher

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1046	ESPINOZA , CRISTIAN ANDRES	20-22989973-3

Sueldo / Jornal : 475,687.73 **Categoría :** N-A CHUBUT **Ingreso :** 02/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		475,687.73		
Antigüedad Mensualizados	10	4.00	5,756.36		
Guardia Pasiva	30		55,332.28		
Bono Paz Social Petroleros	41		60,316.69		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.13		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.13		
Adicional Art. 55 Bis CCT 605/10	50		30,846.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	16.00	23,025.44		
Adic.Turno A M.Bher Recorredores	80		115,872.62		
Horas Extras al 50 % Semana	570	16	108,184.92		
Horas Extras al 50 % Semana Nocturnas	574	6	45,843.36		
Horas Extras al 100 %	580	12	108,184.92		
Presentismo Petroleros	9000		65,797.53		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	14	683,969.62		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-401,366.07		
Descuento Zona Basico	19910		-218,559.23		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-120,476.34		
Descuento Zona Adicionales	19914		-324,895.60		
Adicional Zonal	19920		663,931.16		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Manantiales Bher

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1046	ESPINOZA , CRISTIAN ANDRES	20-22989973-3

Sueldo / Jornal : 475,687.73 **Categoría:** N-A CHUBUT **Ingreso :** 02/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			99,186.33	
Pago 21% PETROLEROS	40210				320,184.21
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-320,184.21
VIANDAS	40300	20.00			89,629.00
Viandas Extras	40302	2.00			8,962.90
Viandas Adicionales	40303	28.00			125,480.60
Acta 04/2023	59515				538,699.99
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.37
Neto : 1,911,904.00			1,445,026.64	295,895.50	762,772.86

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Manantiales Bher

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1046	ESPINOZA , CRISTIAN ANDRES	20-22989973-3

Sueldo / Jornal : 475,687.73 **Categoría :** N-A CHUBUT **Ingreso :** 02/05/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			99,186.33	
Pago 21% PETROLEROS	40210				320,184.21
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-320,184.21
VIANDAS	40300	20.00			89,629.00
Viandas Extras	40302	2.00			8,962.90
Viandas Adicionales	40303	28.00			125,480.60
Acta 04/2023	59515				538,699.99
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.37
Neto : 1,911,904.00			1,445,026.64	295,895.50	762,772.86

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2379	ESTEVAO , NICOLAS HUMBERTO	20-29239792-6

Sueldo / Jornal : 780,099.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 01/04/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		577,492.68		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,524.19	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,324.78	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			29,044.36	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				148,616.35
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.99
Neto : **598,860.00**			577,492.68	127,250.02	148,617.34

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2379	ESTEVAO , NICOLAS HUMBERTO	20-29239792-6

Sueldo / Jornal : 780,099.00 **Categoría** : SUPERVISOR **Ingreso :** 01/04/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		577,492.68		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,524.19	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,324.78	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			29,044.36	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				148,616.35
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.99
Neto : **598,860.00**			577,492.68	127,250.02	148,617.34

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2379	ESTEVAO , NICOLAS HUMBERTO	20-29239792-6

Sueldo / Jornal : 780,099.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 01/04/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		780,099.00		
Antigüedad Mensualizados	10	15.00	21,586.65		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	65.00	93,542.15		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	9	78,233.45		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		44,492.28		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	8	334,010.51		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-249,156.79		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			64,988.97	
Pago 35% S.P.J.	40200				354,400.00
Descuento 35% S.P.J.	40201				-354,400.00
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	1.00			4,479.72
Viandas Adicionales	40303	7.00			31,358.04
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-300,000.00
Acta 04/2023	59515				433,756.91
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.34
Neto : 1,197,418.00			1,190,967.29	261,698.14	268,148.85

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2379	ESTEVAO , NICOLAS HUMBERTO	20-29239792-6

Sueldo / Jornal : 780,099.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 01/04/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		780,099.00		
Antigüedad Mensualizados	10	15.00	21,586.65		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	65.00	93,542.15		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	9	78,233.45		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		44,492.28		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	8	334,010.51		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-249,156.79		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			64,988.97	
Pago 35% S.P.J.	40200				354,400.00
Descuento 35% S.P.J.	40201				-354,400.00
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	1.00			4,479.72
Viandas Adicionales	40303	7.00			31,358.04
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-300,000.00
Acta 04/2023	59515				433,756.91
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.34
Neto : 1,197,418.00			1,190,967.29	261,698.14	268,148.85

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3023	FIERRO , SEBASTIAN EUSTAQUIO	20-31211581-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 28/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		40,417.45		
Horas de Accidente	9205	18	38,628.81		
Dcto Horas de Accidente	12205	18	-36,887.62		
Aporte Jubilación 11%	20000			28,670.44	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,819.21	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,819.21	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,212.81	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,470.00
VIANDAS	40300	8.00			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	8			11,260.56
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	18.00			24,526.33
Dias de Accidente	59000	18.00			12,484.73
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.39
Neto : 287,886.00			260,640.38	49,521.67	76,767.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3023	FIERRO , SEBASTIAN EUSTAQUIO	20-31211581-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 28/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		40,417.45		
Horas de Accidente	9205	18	38,628.81		
Dcto Horas de Accidente	12205	18	-36,887.62		
Aporte Jubilación 11%	20000			28,670.44	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,819.21	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,819.21	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,212.81	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,470.00
VIANDAS	40300	8.00			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	8			11,260.56
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	18.00			24,526.33
Dias de Accidente	59000	18.00			12,484.73
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.39
Neto : 287,886.00			260,640.38	49,521.67	76,767.29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3023	FIERRO , SEBASTIAN EUSTAQUIO	20-31211581-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 28/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		359,147.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,506.17	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			13,966.42	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,774.41	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,310.95	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			106,400.45
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto :		**391,990.00**	359,147.00	73,557.95	106,400.95

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3023	FIERRO , SEBASTIAN EUSTAQUIO	20-31211581-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 28/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		359,147.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,506.17	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			13,966.42	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,774.41	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,310.95	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			106,400.45
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto :		**391,990.00**	359,147.00	73,557.95	106,400.95

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3023	FIERRO , SEBASTIAN EUSTAQUIO	20-31211581-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 28/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	264,392.75		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,083.20	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,215.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,931.78	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,476.92	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,002.65
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,002.65
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				209,453.35
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.10
Neto : 507,651.00			264,392.75	63,381.67	306,639.92

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3023	FIERRO , SEBASTIAN EUSTAQUIO	20-31211581-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 28/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	264,392.75		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,083.20	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,215.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,931.78	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,476.92	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,002.65
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,002.65
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				209,453.35
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.10
Neto : 507,651.00			264,392.75	63,381.67	306,639.92

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2180	FIGUEROA , Juan Carlos	20-27020350-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 24/12/2004
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		11,986.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,038.67	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,283.27	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,283.27	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,736.06	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,188.85	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.25
Neto : 361,342.00			309,442.48	66,530.12	118,429.64

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2180	FIGUEROA , Juan Carlos	20-27020350-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 24/12/2004
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		11,986.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,038.67	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,283.27	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,283.27	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,736.06	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,188.85	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.25
Neto : 361,342.00			309,442.48	66,530.12	118,429.64

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2180	FIGUEROA , Juan Carlos	20-27020350-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 24/12/2004
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		417,751.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			45,952.61	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,240.95	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,532.53	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,534.12	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,827.30	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			123,613.85
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.66
Neto : 442,278.00			417,751.00	99,087.51	123,614.51

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2180	FIGUEROA , Juan Carlos	20-27020350-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 24/12/2004
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		417,751.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			45,952.61	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,240.95	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,532.53	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,534.12	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,827.30	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			123,613.85
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.66
Neto : 442,278.00			417,751.00	99,087.51	123,614.51

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2180	FIGUEROA , Juan Carlos	20-27020350-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 24/12/2004
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	317,204.51		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			34,892.50	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,814.23	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,516.14	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,011.86	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,209.49	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,131.76
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,131.76
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				243,269.88
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.75
Neto : 568,543.00			317,204.51	89,118.61	340,457.10

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2180	FIGUEROA , Juan Carlos	20-27020350-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 24/12/2004
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	317,204.51		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			34,892.50	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,814.23	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,516.14	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,011.86	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,209.49	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,131.76
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,131.76
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				243,269.88
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.75
Neto : 568,543.00			317,204.51	89,118.61	340,457.10

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2891	FIGUEROA , HECTOR SEBASTIAN	20-33775350-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		18,084.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,568.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			31,227.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,516.71	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,516.71	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.38
Neto : 315,773.00			283,890.44	48,261.37	80,143.93

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2891	FIGUEROA , HECTOR SEBASTIAN	20-33775350-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		18,084.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,568.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			31,227.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,516.71	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,516.71	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.38
Neto : 315,773.00			283,890.44	48,261.37	80,143.93

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2891	FIGUEROA , HECTOR SEBASTIAN	20-33775350-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		380,448.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			41,849.28	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,074.45	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,413.44	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			122,033.61
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.56
Neto : 434,145.00			380,448.00	68,337.17	122,034.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2891	FIGUEROA , HECTOR SEBASTIAN	20-33775350-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		380,448.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			41,849.28	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,074.45	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,413.44	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			122,033.61
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.56
Neto : 434,145.00			380,448.00	68,337.17	122,034.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2891	FIGUEROA , HECTOR SEBASTIAN	20-33775350-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	275,616.92		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			30,317.86	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,470.61	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,268.51	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				44,760.59
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-44,760.59
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				240,070.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.88
Neto : 556,143.00			275,616.92	56,731.37	337,257.45

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2891	FIGUEROA , HECTOR SEBASTIAN	20-33775350-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	275,616.92		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			30,317.86	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,470.61	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,268.51	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				44,760.59
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-44,760.59
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				240,070.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.88
Neto : 556,143.00			275,616.92	56,731.37	337,257.45

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2422	GEREZ , JUAN RAMON	23-27469171-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 02/05/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable	27		864.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,568.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,333.75	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,000.11	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,000.11	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			6,666.76	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.90
Neto : 331,000.00			266,670.44	52,000.73	116,330.29

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2422	GEREZ , JUAN RAMON	23-27469171-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 02/05/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable	27		864.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,568.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,333.75	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,000.11	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,000.11	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			6,666.76	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.90
Neto : 331,000.00			266,670.44	52,000.73	116,330.29

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2422	GEREZ , JUAN RAMON	23-27469171-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 02/05/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		190,396.56		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,943.62	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			9,338.52	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,711.90	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,782.10	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			120,887.38
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.20
Neto : 267,508.00			190,396.56	43,776.14	120,887.58

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2422	GEREZ , JUAN RAMON	23-27469171-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 02/05/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		190,396.56		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,943.62	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			9,338.52	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,711.90	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,782.10	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			120,887.38
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.20
Neto : 267,508.00			190,396.56	43,776.14	120,887.58

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2422	GEREZ , JUAN RAMON	23-27469171-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 02/05/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	261,425.26		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			28,756.78	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,918.23	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,842.76	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,431.85	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,247.66
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,247.66
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				235,848.91
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.37
Neto : 527,837.00			261,425.26	66,624.01	333,035.75

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2422	GEREZ , JUAN RAMON	23-27469171-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 02/05/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	261,425.26		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			28,756.78	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,918.23	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,842.76	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,431.85	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,247.66
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,247.66
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				235,848.91
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.37
Neto : 527,837.00			261,425.26	66,624.01	333,035.75

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	GOMEZ , FRANK ALEXIS	20-19085651-9

Sueldo / Jornal : 634,275.56 **Categoría:** SEGURIDAD **Ingreso :** 23/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		482,093.60		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			53,030.30	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			14,462.81	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			25,377.96	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				152,355.46
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.70
Neto : 524,222.00			482,093.60	110,227.76	152,356.16

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	GOMEZ , FRANK ALEXIS	20-19085651-9

Sueldo / Jornal : 634,275.56 **Categoría :** SEGURIDAD **Ingreso :** 23/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		482,093.60		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			53,030.30	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			14,462.81	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			25,377.96	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				152,355.46
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.70
Neto : 524,222.00			482,093.60	110,227.76	152,356.16

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	GOMEZ , FRANK ALEXIS	20-19085651-9

Sueldo / Jornal : 634,275.56 **Categoría:** SEGURIDAD **Ingreso :** 23/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		634,275.56		
Antigüedad Mensualizados	10	4.00	5,756.44		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	2.50	3,597.78		
Complemento Horario	190	17	53,648.43		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	9	63,684.62		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		36,409.60		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	8	278,594.74		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-203,893.77		
Aporte Jubilación 11%	20000			105,625.68	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			28,807.00	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			56,196.14	
Pago 35% S.P.J.	40200				308,677.14
Descuento 35% S.P.J.	40201				-308,677.14
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	6.00			26,878.32
Viandas Adicionales	40303	8.00			35,837.76
Acta 04/2023	59515				444,670.01
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.83
Neto : 1,340,832.00			960,233.44	225,342.20	605,940.76

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	GOMEZ , FRANK ALEXIS	20-19085651-9

Sueldo / Jornal : 634,275.56 **Categoría :** SEGURIDAD **Ingreso :** 23/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		634,275.56		
Antigüedad Mensualizados	10	4.00	5,756.44		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	2.50	3,597.78		
Complemento Horario	190	17	53,648.43		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	9	63,684.62		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		36,409.60		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	8	278,594.74		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-203,893.77		
Aporte Jubilación 11%	20000			105,625.68	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			28,807.00	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			56,196.14	
Pago 35% S.P.J.	40200				308,677.14
Descuento 35% S.P.J.	40201				-308,677.14
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	6.00			26,878.32
Viandas Adicionales	40303	8.00			35,837.76
Acta 04/2023	59515				444,670.01
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.83
Neto : 1,340,832.00			960,233.44	225,342.20	605,940.76

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2913	GONZALEZ , JUAN ROQUE	20-12264477-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	81,347.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	66,704.80		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	10,548.00		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		42,080.87		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,866.90	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,145.52	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,145.52	
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			12,668.13
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	8.00			27,670.73
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.41
Neto : 296,102.00			271,517.23	46,157.94	70,742.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0140 255489 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2913	GONZALEZ , JUAN ROQUE	20-12264477-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	81,347.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	66,704.80		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	10,548.00		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		42,080.87		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,866.90	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,145.52	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,145.52	
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			12,668.13
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	8.00			27,670.73
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.41
Neto : 296,102.00			271,517.23	46,157.94	70,742.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0140 255489 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2913	GONZALEZ , JUAN ROQUE	20-12264477-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		218,986.18		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,088.48	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,509.76	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,569.59	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	179			131,339.22
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 309,158.00			218,986.18	41,167.83	131,339.65

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0140 255489 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2913	GONZALEZ , JUAN ROQUE	20-12264477-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		218,986.18		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,088.48	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,509.76	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,569.59	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	179			131,339.22
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 309,158.00			218,986.18	41,167.83	131,339.65

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0140 255489 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2913	GONZALEZ , JUAN ROQUE	20-12264477-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,684.37		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,866.90	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,871.74	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,145.52	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				43,442.76
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-43,442.76
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			12,668.13
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				257,540.95
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.55
Neto : 545,758.00			271,517.23	56,558.55	330,799.32

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0140 255489 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2913	GONZALEZ , JUAN ROQUE	20-12264477-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,684.37		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,866.90	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,871.74	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,145.52	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				43,442.76
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-43,442.76
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			12,668.13
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				257,540.95
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.55
Neto : 545,758.00			271,517.23	56,558.55	330,799.32

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0140 255489 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2984	GONZALEZ , CARLOS CAMILO	20-27436869-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		5,719.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		38,690.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			27,968.31	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,627.72	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,627.72	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,085.15	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			16,890.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.38
Neto : 310,021.00			254,257.32	48,308.90	104,072.58

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIEZ MIL VEINTIUNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2984	GONZALEZ , CARLOS CAMILO	20-27436869-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		5,719.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		38,690.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			27,968.31	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,627.72	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,627.72	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,085.15	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			16,890.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.38
Neto : 310,021.00			254,257.32	48,308.90	104,072.58

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIEZ MIL VEINTIUNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2984	GONZALEZ , CARLOS CAMILO	20-27436869-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		320,554.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			35,260.94	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			12,895.46	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			9,616.62	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,596.97	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			109,294.68
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.31
Neto : 363,479.00			320,554.00	66,369.99	109,294.99

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2984	GONZALEZ , CARLOS CAMILO	20-27436869-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		320,554.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			35,260.94	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			12,895.46	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			9,616.62	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,596.97	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			109,294.68
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.31
Neto : 363,479.00			320,554.00	66,369.99	109,294.99

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2984	GONZALEZ , CARLOS CAMILO	20-27436869-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Produccion Variable M.	26		36,763.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	18,443.81		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		34,753.26		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,009.90	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,340.27	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,911.79	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,560.18	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				41,438.70
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-41,438.70
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				214,282.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto : 518,375.00			263,726.38	63,496.53	318,145.15

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2984	GONZALEZ , CARLOS CAMILO	20-27436869-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Produccion Variable M.	26		36,763.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	18,443.81		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		34,753.26		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,009.90	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,340.27	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,911.79	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,560.18	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				41,438.70
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-41,438.70
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				214,282.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto : 518,375.00			263,726.38	63,496.53	318,145.15

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2756	GUERRERO , JUAN PABLO	20-28870104-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		13,821.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,526.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,341.03	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,820.28	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,820.28	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.84
Neto : 362,458.00			294,009.36	49,981.59	118,430.23

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2756	GUERRERO , JUAN PABLO	20-28870104-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		13,821.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,526.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,341.03	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,820.28	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,820.28	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.84
Neto : 362,458.00			294,009.36	49,981.59	118,430.23

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2756	GUERRERO , JUAN PABLO	20-28870104-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		390,568.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			42,962.48	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,283.80	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,717.04	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			118,891.99
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto :	**439,497.00**		390,568.00	69,963.32	118,892.32

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2756	GUERRERO , JUAN PABLO	20-28870104-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		390,568.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			42,962.48	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,283.80	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,717.04	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			118,891.99
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto :	**439,497.00**		390,568.00	69,963.32	118,892.32

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2756	GUERRERO , JUAN PABLO	20-28870104-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable M.	26		47,274.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,094.15		
Aporte Jubilación 11%	20000			33,357.49	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,119.23	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,097.50	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,780.74
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,780.74
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			16,890.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				234,057.61
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 575,136.00			303,249.92	61,248.61	333,134.69

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2756	GUERRERO , JUAN PABLO	20-28870104-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable M.	26		47,274.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,094.15		
Aporte Jubilación 11%	20000			33,357.49	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,119.23	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,097.50	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,780.74
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,780.74
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			16,890.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				234,057.61
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 575,136.00			303,249.92	61,248.61	333,134.69

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2536	HOURCADE , CARLOS GUSTAVO	20-24463917-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		29,498.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,526.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,065.50	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,290.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,290.59	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,742.16	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,193.73	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.28
Neto : 351,962.00			309,686.36	66,582.57	108,858.21

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016212 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2536	HOURCADE , CARLOS GUSTAVO	20-24463917-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		29,498.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,526.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,065.50	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,290.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,290.59	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,742.16	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,193.73	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.28
Neto : 351,962.00			309,686.36	66,582.57	108,858.21

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016212 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2536	HOURCADE , CARLOS GUSTAVO	20-24463917-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		417,752.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			45,952.72	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,256.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,532.56	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,546.96	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,837.57	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			124,126.46
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.70
Neto : 442,753.00			417,752.00	99,126.16	124,127.16

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016212 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2536	HOURCADE , CARLOS GUSTAVO	20-24463917-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		417,752.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			45,952.72	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,256.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,532.56	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,546.96	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,837.57	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			124,126.46
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.70
Neto : 442,753.00			417,752.00	99,126.16	124,127.16

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016212 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2536	HOURCADE , CARLOS GUSTAVO	20-24463917-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable M.	26		63,360.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,094.15		
Aporte Jubilación 11%	20000			35,126.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,908.18	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,580.08	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,090.15	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,272.12	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,321.78
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,321.78
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				244,269.98
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.04
Neto : 582,602.00			319,335.92	89,651.87	352,917.95

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016212 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2536	HOURCADE , CARLOS GUSTAVO	20-24463917-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable M.	26		63,360.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,094.15		
Aporte Jubilación 11%	20000			35,126.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,908.18	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,580.08	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,090.15	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,272.12	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,321.78
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,321.78
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				244,269.98
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.04
Neto : 582,602.00			319,335.92	89,651.87	352,917.95

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016212 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2979	ISLA , SERGIO DANIEL	20-31260318-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		10,838.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		38,690.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			28,531.40	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,781.29	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,781.29	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,187.53	
Ret. Judicial Alimentos	26025			94,250.10	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			16,890.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-100,000.00
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.09
Neto : 119,917.00			259,376.32	143,531.61	4,072.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2979	ISLA , SERGIO DANIEL	20-31260318-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		10,838.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		38,690.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			28,531.40	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,781.29	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,781.29	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,187.53	
Ret. Judicial Alimentos	26025			94,250.10	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			16,890.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-100,000.00
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.09
Neto : 119,917.00			259,376.32	143,531.61	4,072.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2979	ISLA , SERGIO DANIEL	20-31260318-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		355,948.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,154.28	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			13,904.24	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,678.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,269.50	
Ret. Judicial Alimentos	26025			117,140.51	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			107,526.82
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.15
Neto : 273,328.00			355,948.00	190,146.97	107,526.97

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2979	ISLA , SERGIO DANIEL	20-31260318-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		355,948.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,154.28	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			13,904.24	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,678.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,269.50	
Ret. Judicial Alimentos	26025			117,140.51	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			107,526.82
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.15
Neto : 273,328.00			355,948.00	190,146.97	107,526.97

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2979	ISLA , SERGIO DANIEL	20-31260318-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones M	9510		241,637.00		
Aporte Jubilación 11%	20000			26,580.07	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,602.14	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,249.11	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,068.09	
Ret. Judicial Alimentos	26025			147,425.22	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				40,081.07
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-40,081.07
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.32
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				211,767.65
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.83
Neto : 343,993.00			241,637.00	206,599.02	308,955.02

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2979	ISLA , SERGIO DANIEL	20-31260318-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones M	9510		241,637.00		
Aporte Jubilación 11%	20000			26,580.07	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,602.14	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,249.11	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,068.09	
Ret. Judicial Alimentos	26025			147,425.22	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				40,081.07
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-40,081.07
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.32
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				211,767.65
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.83
Neto : 343,993.00			241,637.00	206,599.02	308,955.02

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1053	JALDIN GUTIERREZ , RONALD	20-94148334-9

Sueldo / Jornal : 379,248.79 **Categoría:** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		330,147.96		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			36,316.28	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			13,182.04	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			9,904.44	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			21,970.06	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				109,253.23
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.63
Neto : 358,029.00			330,147.96	81,372.82	109,253.86

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1053	JALDIN GUTIERREZ , RONALD	20-94148334-9

Sueldo / Jornal : 379,248.79 **Categoría :** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		330,147.96		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			36,316.28	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			13,182.04	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			9,904.44	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			21,970.06	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				109,253.23
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.63
Neto : 358,029.00			330,147.96	81,372.82	109,253.86

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1053	JALDIN GUTIERREZ , RONALD	20-94148334-9

Sueldo / Jornal : 379,248.79 **Categoría:** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		379,248.79		
Antigüedad Mensualizados	10	4.00	5,756.36		
Bono Paz Social Petroleros	41		60,316.69		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.13		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	5.00	7,195.45		
Horas Extras al 50 % Semana	570	17	67,873.77		
Presentismo Petroleros	9000		33,250.69		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	8	190,593.63		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-135,428.14		
Descuento Zona Basico	19910		-174,249.44		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-31,185.25		
Descuento Zona Adicionales	19914		-89,811.37		
Adicional Zonal	19920		295,246.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			70,685.38	
Aporte Obra Social 3%	21000			28,843.94	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			19,277.83	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			48,073.23	
Pago 21% PETROLEROS	40210				142,936.10
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-142,936.10
VIANDAS	40300	21.00			94,110.45
Viandas Extras	40302	8.00			35,851.60
Viandas Adicionales	40303	4.00			17,925.80
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1053	JALDIN GUTIERREZ , RONALD	20-94148334-9

Sueldo / Jornal : 379,248.79 **Categoría :** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		379,248.79		
Antigüedad Mensualizados	10	4.00	5,756.36		
Bono Paz Social Petroleros	41		60,316.69		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.13		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	5.00	7,195.45		
Horas Extras al 50 % Semana	570	17	67,873.77		
Presentismo Petroleros	9000		33,250.69		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	8	190,593.63		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-135,428.14		
Descuento Zona Basico	19910		-174,249.44		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-31,185.25		
Descuento Zona Adicionales	19914		-89,811.37		
Adicional Zonal	19920		295,246.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			70,685.38	
Aporte Obra Social 3%	21000			28,843.94	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			19,277.83	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			48,073.23	
Pago 21% PETROLEROS	40210				142,936.10
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-142,936.10
VIANDAS	40300	21.00			94,110.45
Viandas Extras	40302	8.00			35,851.60
Viandas Adicionales	40303	4.00			17,925.80
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1053	JALDIN GUTIERREZ , RONALD	20-94148334-9

Sueldo / Jornal : 379,248.79 **Categoría:** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019

Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Acta 04/2023	59515				318,870.31
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 942,473.00			642,594.37	166,880.38	466,759.01

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1053	JALDIN GUTIERREZ , RONALD	20-94148334-9

Sueldo / Jornal : 379,248.79 **Categoría :** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019

Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Acta 04/2023	59515				318,870.31
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 942,473.00			642,594.37	166,880.38	466,759.01

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2538	JARA , HUMBERTO V.	20-21806614-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable	27		1,350.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	2	5,551.95		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		44,636.45		
Aporte Jubilación 11%	20000			31,702.08	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,646.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,646.02	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,205.02	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,764.01	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	10			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	20			28,151.40
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.60
Neto : 352,139.00			288,200.70	61,963.15	125,901.45

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016214 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2538	JARA , HUMBERTO V.	20-21806614-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable	27		1,350.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	2	5,551.95		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		44,636.45		
Aporte Jubilación 11%	20000			31,702.08	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,646.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,646.02	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,205.02	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,764.01	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	10			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	20			28,151.40
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.60
Neto : 352,139.00			288,200.70	61,963.15	125,901.45

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016214 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2538	JARA , HUMBERTO V.	20-21806614-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		224,693.67		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,716.30	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,778.67	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,740.81	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			8,982.23	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,185.78	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			134,595.42
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.70
Neto : 300,886.00			224,693.67	58,403.79	134,596.12

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016214 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2538	JARA , HUMBERTO V.	20-21806614-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		224,693.67		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,716.30	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,778.67	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,740.81	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			8,982.23	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,185.78	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			134,595.42
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.70
Neto : 300,886.00			224,693.67	58,403.79	134,596.12

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016214 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2538	JARA , HUMBERTO V.	20-21806614-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	306,135.42		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,674.90	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,061.85	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,184.06	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,218.21	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,374.57	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,398.84
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,398.84
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				262,593.02
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.07
Neto : 577,727.00			306,135.42	88,187.98	359,779.56

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016214 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2538	JARA , HUMBERTO V.	20-21806614-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	306,135.42		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,674.90	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,061.85	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,184.06	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,218.21	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,374.57	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,398.84
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,398.84
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				262,593.02
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.07
Neto : 577,727.00			306,135.42	88,187.98	359,779.56

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016214 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3006	JONES , ALFREDO GUSTAVO	20-25656799-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		23,312.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,526.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			33,385.04	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,105.01	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,105.01	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			16,890.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 355,978.00			303,500.36	51,595.06	104,072.70

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3006	JONES , ALFREDO GUSTAVO	20-25656799-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		23,312.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,526.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			33,385.04	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,105.01	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,105.01	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			16,890.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 355,978.00			303,500.36	51,595.06	104,072.70

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3006	JONES , ALFREDO GUSTAVO	20-25656799-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		400,059.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			44,006.49	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,628.65	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,001.77	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			120,896.13
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.78
Neto : 449,319.00			400,059.00	71,636.91	120,896.91

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3006	JONES , ALFREDO GUSTAVO	20-25656799-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		400,059.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			44,006.49	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,628.65	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,001.77	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			120,896.13
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.78
Neto : 449,319.00			400,059.00	71,636.91	120,896.91

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3006	JONES , ALFREDO GUSTAVO	20-25656799-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable M.	26		56,766.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,094.15		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,401.61	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,517.78	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,382.26	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				49,299.38
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-49,299.38
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				237,850.91
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.01
Neto : 591,479.00			312,741.92	62,976.04	341,713.12

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3006	JONES , ALFREDO GUSTAVO	20-25656799-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable M.	26		56,766.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,094.15		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,401.61	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,517.78	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,382.26	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				49,299.38
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-49,299.38
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				237,850.91
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.01
Neto : 591,479.00			312,741.92	62,976.04	341,713.12

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
605	LAFALLA , MARTIN IGNACIO	20-26305882-9

Sueldo / Jornal : 677,197.60 **Categoría:** SEGURIDAD **Ingreso :** 17/04/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		476,433.80		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			52,407.72	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			14,293.01	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			24,744.26	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				142,172.67
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.21
Neto : 509,805.00			476,433.80	108,801.68	142,172.88

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 354382 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
605	LAFALLA , MARTIN IGNACIO	20-26305882-9

Sueldo / Jornal : 677,197.60 **Categoría :** SEGURIDAD **Ingreso :** 17/04/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		476,433.80		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			52,407.72	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			14,293.01	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			24,744.26	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				142,172.67
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.21
Neto : 509,805.00			476,433.80	108,801.68	142,172.88

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 354382 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
605	LAFALLA , MARTIN IGNACIO	20-26305882-9

Sueldo / Jornal : 677,197.60 **Categoría:** SEGURIDAD **Ingreso :** 17/04/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		677,197.60		
Antigüedad Mensualizados	10	17.00	24,464.87		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Complemento Horario	190	36	117,051.12		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	4	30,769.49		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		39,491.13		
Aporte Jubilación 11%	20000			107,484.77	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			29,314.03	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			55,683.38	
Pago 35% S.P.J.	40200				341,996.99
Descuento 35% S.P.J.	40201				-341,996.99
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	19.00			85,114.68
Viandas Adicionales	40303	2.00			8,959.44
Acta 04/2023	59515				414,950.16
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.19
Neto : 1,357,517.00			977,134.25	227,195.56	607,578.31

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 354382 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
605	LAFALLA , MARTIN IGNACIO	20-26305882-9

Sueldo / Jornal : 677,197.60 **Categoría :** SEGURIDAD **Ingreso :** 17/04/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		677,197.60		
Antigüedad Mensualizados	10	17.00	24,464.87		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Complemento Horario	190	36	117,051.12		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	4	30,769.49		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		39,491.13		
Aporte Jubilación 11%	20000			107,484.77	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			29,314.03	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			55,683.38	
Pago 35% S.P.J.	40200				341,996.99
Descuento 35% S.P.J.	40201				-341,996.99
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	19.00			85,114.68
Viandas Adicionales	40303	2.00			8,959.44
Acta 04/2023	59515				414,950.16
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.19
Neto : 1,357,517.00			977,134.25	227,195.56	607,578.31

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 354382 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
847	LAGO , RAFAEL HECTOR	20-32004536-4

Sueldo / Jornal : 1,040,000.00 **Categoría:** INGENIERO BASE **Ingreso :** 11/12/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		620,920.04		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,641.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,356.69	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				173,873.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.30
Neto : 696,439.00			620,920.04	98,354.59	173,873.55

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
847	LAGO , RAFAEL HECTOR	20-32004536-4

Sueldo / Jornal : 1,040,000.00 **Categoría :** INGENIERO BASE **Ingreso :** 11/12/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		620,920.04		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,641.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,356.69	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				173,873.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.30
Neto : 696,439.00			620,920.04	98,354.59	173,873.55

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
847	LAGO , RAFAEL HECTOR	20-32004536-4

Sueldo / Jornal : 1,040,000.00 **Categoría:** INGENIERO BASE **Ingreso :** 11/12/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,040,000.00		
Antigüedad Mensualizados	10	10.00	14,391.10		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Guardias Art. 24 Semana	64	10	46,301.00		
Guardias Art. 24 Fin de Semana	67	4	28,781.76		
Complemento Horario	190	60	195,085.20		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	12	134,635.92		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		60,881.70		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
Pago 35% S.P.J.	40200				562,882.85
Descuento 35% S.P.J.	40201				-562,882.85
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	20.00			89,594.40
Acta 04/2023	59515				507,472.60
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : **2,107,149.00**			1,608,236.72	196,709.17	695,621.45

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
847	LAGO , RAFAEL HECTOR	20-32004536-4

Sueldo / Jornal : 1,040,000.00 **Categoría** : INGENIERO BASE **Ingreso :** 11/12/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,040,000.00		
Antigüedad Mensualizados	10	10.00	14,391.10		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Guardias Art. 24 Semana	64	10	46,301.00		
Guardias Art. 24 Fin de Semana	67	4	28,781.76		
Complemento Horario	190	60	195,085.20		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	12	134,635.92		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		60,881.70		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
Pago 35% S.P.J.	40200				562,882.85
Descuento 35% S.P.J.	40201				-562,882.85
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	20.00			89,594.40
Acta 04/2023	59515				507,472.60
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : **2,107,149.00**			1,608,236.72	196,709.17	695,621.45

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3015	LAZZARINI , DANIEL OMAR	20-20184723-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,720.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,923.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,923.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,949.13	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.69
Neto : 318,984.00			297,456.48	56,516.72	78,044.24

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3015	LAZZARINI , DANIEL OMAR	20-20184723-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,720.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,923.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,923.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,949.13	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.69
Neto : 318,984.00			297,456.48	56,516.72	78,044.24

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3015	LAZZARINI , DANIEL OMAR	20-20184723-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		388,915.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			42,780.65	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,652.06	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,667.45	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,434.71	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			132,820.29
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.58
Neto : 441,201.00			388,915.00	80,534.87	132,820.87

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3015	LAZZARINI , DANIEL OMAR	20-20184723-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		388,915.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			42,780.65	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,652.06	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,667.45	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,434.71	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			132,820.29
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.58
Neto : 441,201.00			388,915.00	80,534.87	132,820.87

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3015	LAZZARINI , DANIEL OMAR	20-20184723-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	306,328.52		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,696.14	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,963.75	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,189.86	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,309.17	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,302.80
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,302.80
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				259,129.78
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.54
Neto : 588,812.00			306,328.52	73,833.31	356,316.79

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3015	LAZZARINI , DANIEL OMAR	20-20184723-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	306,328.52		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,696.14	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,963.75	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,189.86	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,309.17	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,302.80
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,302.80
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				259,129.78
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.54
Neto : 588,812.00			306,328.52	73,833.31	356,316.79

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	LEDESMA , MARIO GONZALO	20-30268796-0

Sueldo / Jornal : 379,248.79 **Categoría:** L-B CHUBUT **Ingreso :** 08/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		314,680.25		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			34,614.83	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			12,793.75	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			9,440.41	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			21,322.91	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				111,778.02
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.63
Neto : 348,287.00			314,680.25	78,171.90	111,778.65

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	LEDESMA , MARIO GONZALO	20-30268796-0

Sueldo / Jornal : 379,248.79 **Categoría :** L-B CHUBUT **Ingreso :** 08/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		314,680.25		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			34,614.83	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			12,793.75	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			9,440.41	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			21,322.91	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				111,778.02
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.63
Neto : 348,287.00			314,680.25	78,171.90	111,778.65

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	LEDESMA , MARIO GONZALO	20-30268796-0

Sueldo / Jornal : 379,248.79 **Categoría:** L-B CHUBUT **Ingreso :** 08/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		379,248.79		
Antigüedad Mensualizados	10	15.00	21,586.35		
Bono Paz Social Petroleros	41		60,316.69		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.13		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.13		
Convalecencia Dias Enferm. Mensuales	9091	30	661,084.06		
Dto Dias Conv. Enfermedad Mensuales	12102	30.00	-560,449.66		
Descuento Zona Basico	19910		-174,249.44		
Descuento Zona Adicionales	19914		-114,916.19		
Adicional Zonal	19920		289,165.63		
Aporte Jubilación 11%	20000			69,229.65	
Aporte Obra Social 3%	21000			28,667.99	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			18,880.81	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			47,779.99	
Pago 21% PETROLEROS	40210				132,165.70
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-132,165.70
VIANDAS	40300	21.00			94,110.45
Acta 04/2023	59515				326,239.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.25
Neto : 885,152.00			629,360.49	164,558.44	420,349.95

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	LEDESMA , MARIO GONZALO	20-30268796-0

Sueldo / Jornal : 379,248.79 **Categoría :** L-B CHUBUT **Ingreso :** 08/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		379,248.79		
Antigüedad Mensualizados	10	15.00	21,586.35		
Bono Paz Social Petroleros	41		60,316.69		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.13		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.13		
Convalecencia Dias Enferm. Mensuales	9091	30	661,084.06		
Dto Dias Conv. Enfermedad Mensuales	12102	30.00	-560,449.66		
Descuento Zona Basico	19910		-174,249.44		
Descuento Zona Adicionales	19914		-114,916.19		
Adicional Zonal	19920		289,165.63		
Aporte Jubilación 11%	20000			69,229.65	
Aporte Obra Social 3%	21000			28,667.99	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			18,880.81	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			47,779.99	
Pago 21% PETROLEROS	40210				132,165.70
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-132,165.70
VIANDAS	40300	21.00			94,110.45
Acta 04/2023	59515				326,239.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.25
Neto : 885,152.00			629,360.49	164,558.44	420,349.95

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2315	LOPEZ , Jorge Osvaldo	20-29164857-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable	27		1,625.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,898.96	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,972.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,972.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,477.04	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,981.63	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.64
Neto : 351,109.00			299,081.48	64,302.51	116,330.03

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA 4047227 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2315	LOPEZ , Jorge Osvaldo	20-29164857-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable	27		1,625.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,898.96	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,972.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,972.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,477.04	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,981.63	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.64
Neto : 351,109.00			299,081.48	64,302.51	116,330.03

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA 4047227 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2315	LOPEZ , Jorge Osvaldo	20-29164857-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		230,986.82		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			25,408.55	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,638.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,929.60	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			8,865.02	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,092.01	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			123,613.85
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.53
Neto : 295,668.00			230,986.82	58,933.20	123,614.38

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA 4047227 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2315	LOPEZ , Jorge Osvaldo	20-29164857-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		230,986.82		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			25,408.55	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,638.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,929.60	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			8,865.02	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,092.01	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			123,613.85
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.53
Neto : 295,668.00			230,986.82	58,933.20	123,614.38

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA 4047227 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2315	LOPEZ , Jorge Osvaldo	20-29164857-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	305,699.47		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,626.94	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,406.03	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,170.98	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,671.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,937.35	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,382.48
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,382.48
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				241,168.20
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.24
Neto : 557,567.00			305,699.47	86,487.38	338,354.91

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en TRANSFERENCIAS CA 4047227 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2315	LOPEZ , Jorge Osvaldo	20-29164857-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	305,699.47		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,626.94	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,406.03	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,170.98	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,671.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,937.35	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,382.48
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,382.48
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				241,168.20
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.24
Neto : 557,567.00			305,699.47	86,487.38	338,354.91

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en TRANSFERENCIAS CA 4047227 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2659	LOPEZ , EDGARDO ATILIO	20-21572523-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/10/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		5,560.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	44.00	63,316.44		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,103.90		
Horas Extras al 100 %	580	4	14,805.20		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		52,737.11		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,511.61	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,230.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,230.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,820.29	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	2.00			6,756.32
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	10			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	20			28,151.40
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			2,815.14
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.82
Neto : 413,795.00			341,014.65	64,792.78	137,573.13

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 88350 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2659	LOPEZ , EDGARDO ATILIO	20-21572523-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/10/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		5,560.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	44.00	63,316.44		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,103.90		
Horas Extras al 100 %	580	4	14,805.20		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		52,737.11		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,511.61	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,230.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,230.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,820.29	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	2.00			6,756.32
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	10			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	20			28,151.40
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			2,815.14
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.82
Neto : 413,795.00			341,014.65	64,792.78	137,573.13

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 88350 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2659	LOPEZ , EDGARDO ATILIO	20-21572523-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/10/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		462,512.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			50,876.32	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			13,875.36	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			12,059.28	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			140,452.02
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.63
Neto : 508,797.00			462,512.00	94,167.65	140,452.65

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 88350 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2659	LOPEZ , EDGARDO ATILIO	20-21572523-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/10/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		462,512.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			50,876.32	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			13,875.36	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			12,059.28	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			140,452.02
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.63
Neto : 508,797.00			462,512.00	94,167.65	140,452.65

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 88350 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2659	LOPEZ , EDGARDO ATILIO	20-21572523-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/10/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable M.	26		46,693.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,684.37		
Aporte Jubilación 11%	20000			35,003.13	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,829.94	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,546.31	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,886.62	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				51,849.68
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-51,849.68
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	10			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	19			26,743.83
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				276,120.82
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.22
Neto : 640,396.00			318,210.23	76,940.39	399,126.16

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 88350 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2659	LOPEZ , EDGARDO ATILIO	20-21572523-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/10/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable M.	26		46,693.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,684.37		
Aporte Jubilación 11%	20000			35,003.13	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,829.94	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,546.31	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,886.62	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				51,849.68
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-51,849.68
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	10			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	19			26,743.83
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				276,120.82
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.22
Neto : 640,396.00			318,210.23	76,940.39	399,126.16

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 88350 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	LOZANO , DANIEL HEBER	23-28733763-9

Sueldo / Jornal : 780,099.00 **Categoría:** SUPERVISOR 2° **Ingreso :** 27/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		582,783.16		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,641.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,356.69	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			29,224.72	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				147,834.76
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.39
Neto : 603,039.00			582,783.16	127,579.31	147,835.15

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TRES MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	LOZANO , DANIEL HEBER	23-28733763-9

Sueldo / Jornal : 780,099.00 **Categoría :** SUPERVISOR 2° **Ingreso :** 27/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		582,783.16		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,641.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,356.69	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			29,224.72	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				147,834.76
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.39
Neto : 603,039.00			582,783.16	127,579.31	147,835.15

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TRES MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	LOZANO , DANIEL HEBER	23-28733763-9

Sueldo / Jornal : 780,099.00 **Categoría:** SUPERVISOR 2° **Ingreso :** 27/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		780,099.00		
Antigüedad Mensualizados	10	5.00	7,195.55		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.50	46,771.08		
Complemento Horario	190	17	53,648.43		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	12	102,584.33		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		43,772.73		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	8	335,333.30		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-245,127.29		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			65,756.52	
Pago 35% S.P.J.	40200				376,411.03
Descuento 35% S.P.J.	40201				-376,411.03
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	6.00			26,878.32
Viandas Adicionales	40303	9.00			40,317.48
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-200,000.00
Acta 04/2023	59515				431,475.72
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	LOZANO , DANIEL HEBER	23-28733763-9

Sueldo / Jornal : 780,099.00 **Categoría :** SUPERVISOR 2° **Ingreso :** 27/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		780,099.00		
Antigüedad Mensualizados	10	5.00	7,195.55		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.50	46,771.08		
Complemento Horario	190	17	53,648.43		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	12	102,584.33		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		43,772.73		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	8	335,333.30		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-245,127.29		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			65,756.52	
Pago 35% S.P.J.	40200				376,411.03
Descuento 35% S.P.J.	40201				-376,411.03
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	6.00			26,878.32
Viandas Adicionales	40303	9.00			40,317.48
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-200,000.00
Acta 04/2023	59515				431,475.72
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	LOZANO , DANIEL HEBER	23-28733763-9

Sueldo / Jornal : 780,099.00 **Categoría:** SUPERVISOR 2° **Ingreso :** 27/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.16
Neto : 1,347,197.00			1,212,437.17	262,465.69	397,225.52

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	LOZANO , DANIEL HEBER	23-28733763-9

Sueldo / Jornal : 780,099.00 **Categoría :** SUPERVISOR 2° **Ingreso :** 27/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.16
Neto : 1,347,197.00			1,212,437.17	262,465.69	397,225.52

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2284	MANCILLA , Juan Onofre	20-24096006-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/09/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		23,443.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			35,298.94	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,626.98	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,626.98	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			8,022.49	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,417.99	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.35
Neto : 332,050.00			320,899.48	68,993.38	80,143.90

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2284	MANCILLA , Juan Onofre	20-24096006-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/09/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		23,443.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			35,298.94	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,626.98	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,626.98	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			8,022.49	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,417.99	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.35
Neto : 332,050.00			320,899.48	68,993.38	80,143.90

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2284	MANCILLA , Juan Onofre	20-24096006-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/09/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		430,034.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			47,303.74	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,585.83	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,901.02	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,821.52	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,057.22	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			122,826.87
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.46
Neto : 451,192.00			430,034.00	101,669.33	122,827.33

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2284	MANCILLA , Juan Onofre	20-24096006-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/09/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		430,034.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			47,303.74	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,585.83	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,901.02	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,821.52	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,057.22	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			122,826.87
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.46
Neto : 451,192.00			430,034.00	101,669.33	122,827.33

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2284	MANCILLA , Juan Onofre	20-24096006-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/09/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	324,722.79		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			35,719.51	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,990.22	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,741.68	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,158.51	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,326.81	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				51,649.78
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-51,649.78
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				241,617.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.12
Neto : 572,916.00			324,722.79	90,611.12	338,804.33

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2284	MANCILLA , Juan Onofre	20-24096006-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/09/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	324,722.79		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			35,719.51	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,990.22	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,741.68	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,158.51	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,326.81	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				51,649.78
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-51,649.78
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				241,617.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.12
Neto : 572,916.00			324,722.79	90,611.12	338,804.33

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1182	MANFRINI , JULIO CESAR	20-17110175-2

Sueldo / Jornal : 565,535.88 **Categoría:** COORDINADOR **Ingreso :** 19/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		361,973.11		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,817.04	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,137.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,859.19	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				109,271.46
Neto : 406,431.00			361,973.11	64,813.57	109,271.46

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en TRANSFERENCIAS /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1182	MANFRINI , JULIO CESAR	20-17110175-2

Sueldo / Jornal : 565,535.88 **Categoría :** COORDINADOR **Ingreso :** 19/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		361,973.11		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,817.04	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,137.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,859.19	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				109,271.46
Neto : 406,431.00			361,973.11	64,813.57	109,271.46

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en TRANSFERENCIAS /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1182	MANFRINI , JULIO CESAR	20-17110175-2

Sueldo / Jornal : 565,535.88 **Categoría:** COORDINADOR **Ingreso :** 19/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		565,535.88		
Antigüedad Mensualizados	10	1.00	1,439.11		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Complemento Horario	190	22	71,531.24		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		31,067.38		
Aporte Jubilación 11%	20000			79,634.08	
Aporte Obra Social 3%	21000			31,286.09	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			21,718.39	
Pago 35% S.P.J.	40200				253,381.18
Descuento 35% S.P.J.	40201				-253,381.18
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	12.00			53,756.64
Acta 04/2023	59515				318,923.53
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto : 1,062,542.00			723,946.22	132,638.56	471,234.34

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en TRANSFERENCIAS /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1182	MANFRINI , JULIO CESAR	20-17110175-2

Sueldo / Jornal : 565,535.88 **Categoría :** COORDINADOR **Ingreso :** 19/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		565,535.88		
Antigüedad Mensualizados	10	1.00	1,439.11		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Complemento Horario	190	22	71,531.24		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		31,067.38		
Aporte Jubilación 11%	20000			79,634.08	
Aporte Obra Social 3%	21000			31,286.09	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			21,718.39	
Pago 35% S.P.J.	40200				253,381.18
Descuento 35% S.P.J.	40201				-253,381.18
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	12.00			53,756.64
Acta 04/2023	59515				318,923.53
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto : 1,062,542.00			723,946.22	132,638.56	471,234.34

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en TRANSFERENCIAS /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2542	MARIN , JUAN BAUTISTA	20-31500026-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		30,117.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,526.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,133.59	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,309.16	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,309.16	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,757.63	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,206.11	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.74
Neto : 323,734.00			310,305.36	66,715.65	80,144.29

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016218 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2542	MARIN , JUAN BAUTISTA	20-31500026-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		30,117.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,526.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,133.59	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,309.16	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,309.16	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,757.63	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,206.11	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.74
Neto : 323,734.00			310,305.36	66,715.65	80,144.29

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016218 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2542	MARIN , JUAN BAUTISTA	20-31500026-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		417,695.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			45,946.45	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,123.78	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,530.85	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,436.49	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,749.19	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			119,764.40
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.36
Neto : 438,673.00			417,695.00	98,786.76	119,764.76

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016218 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2542	MARIN , JUAN BAUTISTA	20-31500026-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		417,695.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			45,946.45	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,123.78	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,530.85	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,436.49	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,749.19	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			119,764.40
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.36
Neto : 438,673.00			417,695.00	98,786.76	119,764.76

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016218 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2542	MARIN , JUAN BAUTISTA	20-31500026-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	333,784.35		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			36,716.28	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,086.32	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,013.53	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,238.60	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,390.88	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				51,527.18
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-51,527.18
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				235,759.67
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.51
Neto : 574,611.00			333,784.35	92,120.00	332,946.65

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016218 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2542	MARIN , JUAN BAUTISTA	20-31500026-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	333,784.35		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			36,716.28	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,086.32	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,013.53	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,238.60	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,390.88	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				51,527.18
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-51,527.18
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				235,759.67
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.51
Neto : 574,611.00			333,784.35	92,120.00	332,946.65

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016218 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2991	MARQUEZ , JOSE MAURICIO	20-35121706-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		13,191.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	10	27,759.75		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		51,956.03		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,835.51	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,318.78	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,318.78	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,879.18	
Ret. Judicial Alimentos	26025			123,418.05	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	4.00			13,512.64
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	4			5,630.28
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.54
Neto : 287,976.00			343,959.18	188,770.30	132,787.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 357889 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2991	MARQUEZ , JOSE MAURICIO	20-35121706-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		13,191.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	10	27,759.75		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		51,956.03		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,835.51	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,318.78	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,318.78	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,879.18	
Ret. Judicial Alimentos	26025			123,418.05	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	4.00			13,512.64
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	4			5,630.28
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.54
Neto : 287,976.00			343,959.18	188,770.30	132,787.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 357889 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2991	MARQUEZ , JOSE MAURICIO	20-35121706-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		405,734.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			44,630.74	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,880.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,172.02	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,586.96	
Ret. Judicial Alimentos	26025			133,823.30	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			123,613.85
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 312,255.00			405,734.00	217,093.46	123,614.46

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 357889 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2991	MARQUEZ , JOSE MAURICIO	20-35121706-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		405,734.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			44,630.74	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,880.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,172.02	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,586.96	
Ret. Judicial Alimentos	26025			133,823.30	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			123,613.85
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 312,255.00			405,734.00	217,093.46	123,614.46

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 357889 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2991	MARQUEZ , JOSE MAURICIO	20-35121706-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	27	74,951.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,313.77		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			32,922.30	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,276.91	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,978.81	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,851.27	
Ret. Judicial Alimentos	26025			186,773.79	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,721.26
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,721.26
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Viandas Extras	40302	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			12,668.13
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 357889 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2991	MARQUEZ , JOSE MAURICIO	20-35121706-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	27	74,951.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,313.77		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			32,922.30	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,276.91	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,978.81	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,851.27	
Ret. Judicial Alimentos	26025			186,773.79	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,721.26
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,721.26
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Viandas Extras	40302	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			12,668.13
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 357889 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2991	MARQUEZ , JOSE MAURICIO	20-35121706-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				243,269.88
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.49
Neto : 435,806.00			299,293.60	258,477.47	394,989.87

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 357889 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2991	MARQUEZ , JOSE MAURICIO	20-35121706-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				243,269.88
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.49
Neto : 435,806.00			299,293.60	258,477.47	394,989.87

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 357889 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
823	MAYORGA , SERGIO ORLANDO	20-16363980-8

Sueldo / Jornal : 647,539.40 **Categoría:** SUP.TALLER VOLVO **Ingreso :** 02/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		441,087.53		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			48,519.63	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,284.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			13,232.63	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				135,046.41
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.34
Neto : 497,098.00			441,087.53	79,036.28	135,046.75

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 97 3516 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
823	MAYORGA , SERGIO ORLANDO	20-16363980-8

Sueldo / Jornal : 647,539.40 **Categoría :** SUP.TALLER VOLVO **Ingreso :** 02/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		441,087.53		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			48,519.63	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,284.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			13,232.63	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				135,046.41
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.34
Neto : 497,098.00			441,087.53	79,036.28	135,046.75

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 97 3516 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
823	MAYORGA , SERGIO ORLANDO	20-16363980-8

Sueldo / Jornal : 647,539.40 **Categoría:** SUP.TALLER VOLVO **Ingreso :** 02/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		647,539.40		
Antigüedad Mensualizados	10	10.00	14,391.10		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Complemento Horario	190	17	55,274.14		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		35,815.16		
Francos Compensatorios Mens.	9110	2	50,141.22		
Dias Francos Compensatorios	12110	2.00	-50,141.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			88,813.17	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			24,221.77	
Pago 35% S.P.J.	40200				282,587.34
Descuento 35% S.P.J.	40201				-282,587.34
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	4.00			17,918.88
Viandas Adicionales	40303	4.00			17,918.88
Acta 04/2023	59515				394,151.19
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.12
Neto : **1,188,187.00**			807,392.41	147,748.32	528,542.91

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 97 3516 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
823	MAYORGA , SERGIO ORLANDO	20-16363980-8

Sueldo / Jornal : 647,539.40 **Categoría :** SUP.TALLER VOLVO **Ingreso :** 02/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		647,539.40		
Antigüedad Mensualizados	10	10.00	14,391.10		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Complemento Horario	190	17	55,274.14		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		35,815.16		
Francos Compensatorios Mens.	9110	2	50,141.22		
Dias Francos Compensatorios	12110	2.00	-50,141.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			88,813.17	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			24,221.77	
Pago 35% S.P.J.	40200				282,587.34
Descuento 35% S.P.J.	40201				-282,587.34
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	4.00			17,918.88
Viandas Adicionales	40303	4.00			17,918.88
Acta 04/2023	59515				394,151.19
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.12
Neto : **1,188,187.00**			807,392.41	147,748.32	528,542.91

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 97 3516 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2990	MAYORGA , RUBEN ALFREDO	20-36719284-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,720.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,923.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,923.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,949.13	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.69
Neto : 321,084.00			297,456.48	56,516.72	80,144.24

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2990	MAYORGA , RUBEN ALFREDO	20-36719284-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,720.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,923.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,923.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,949.13	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.69
Neto : 321,084.00			297,456.48	56,516.72	80,144.24

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2990	MAYORGA , RUBEN ALFREDO	20-36719284-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		354,065.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			38,947.15	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,520.00	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,621.95	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,680.00	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			129,934.84
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.26
Neto : 410,231.00			354,065.00	73,769.10	129,935.10

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2990	MAYORGA , RUBEN ALFREDO	20-36719284-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		354,065.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			38,947.15	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,520.00	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,621.95	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,680.00	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			129,934.84
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.26
Neto : 410,231.00			354,065.00	73,769.10	129,935.10

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2990	MAYORGA , RUBEN ALFREDO	20-36719284-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	300,917.73		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,100.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,692.09	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,027.53	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,128.06	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,869.94
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,869.94
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				255,485.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.57
Neto : 580,967.00			300,917.73	72,623.02	352,672.29

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2990	MAYORGA , RUBEN ALFREDO	20-36719284-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	300,917.73		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,100.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,692.09	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,027.53	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,128.06	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,869.94
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,869.94
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				255,485.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.57
Neto : 580,967.00			300,917.73	72,623.02	352,672.29

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2881	MEDINA , JOSE MIGUEL	20-26684130-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 17/01/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		12,101.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,051.32	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,286.72	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,286.72	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,191.15	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			16,890.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.23
Neto : 354,814.00			309,557.48	58,815.91	104,072.43

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2881	MEDINA , JOSE MIGUEL	20-26684130-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 17/01/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		12,101.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,051.32	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,286.72	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,286.72	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,191.15	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			16,890.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.23
Neto : 354,814.00			309,557.48	58,815.91	104,072.43

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2881	MEDINA , JOSE MIGUEL	20-26684130-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 17/01/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		409,219.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			45,014.09	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,984.99	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,276.57	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,656.66	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			123,613.85
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.46
Neto : 448,901.00			409,219.00	83,932.31	123,614.31

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2881	MEDINA , JOSE MIGUEL	20-26684130-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 17/01/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		409,219.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			45,014.09	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,984.99	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,276.57	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,656.66	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			123,613.85
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.46
Neto : 448,901.00			409,219.00	83,932.31	123,614.31

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2881	MEDINA , JOSE MIGUEL	20-26684130-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 17/01/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	318,846.15		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			35,073.08	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,863.48	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,565.38	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,242.32	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,272.29
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,272.29
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				243,269.88
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.15
Neto : 583,884.00			318,846.15	75,418.65	340,456.50

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2881	MEDINA , JOSE MIGUEL	20-26684130-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 17/01/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	318,846.15		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			35,073.08	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,863.48	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,565.38	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,242.32	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,272.29
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,272.29
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				243,269.88
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.15
Neto : 583,884.00			318,846.15	75,418.65	340,456.50

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3011	MELLADO , FRANCISCO FERNANDO	20-18067113-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		38,690.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			27,339.22	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,456.15	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,456.15	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			4,970.77	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.58
Neto : 317,646.00			248,538.32	47,222.29	116,329.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3011	MELLADO , FRANCISCO FERNANDO	20-18067113-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		38,690.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			27,339.22	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,456.15	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,456.15	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			4,970.77	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.58
Neto : 317,646.00			248,538.32	47,222.29	116,329.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3011	MELLADO , FRANCISCO FERNANDO	20-18067113-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		189,599.20		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,855.91	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			8,937.39	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,687.98	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,958.26	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			108,313.80
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.54
Neto : 256,474.00			189,599.20	41,439.54	108,314.34

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3011	MELLADO , FRANCISCO FERNANDO	20-18067113-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		189,599.20		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,855.91	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			8,937.39	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,687.98	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,958.26	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			108,313.80
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.54
Neto : 256,474.00			189,599.20	41,439.54	108,314.34

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3011	MELLADO , FRANCISCO FERNANDO	20-18067113-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	18,443.81		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		34,753.26		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			24,965.97	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,148.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			6,808.90	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,765.63	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				38,040.14
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-38,040.14
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			13,512.64
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			18,298.41
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				211,318.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.11
Neto : 474,319.00			226,963.38	56,363.33	303,718.95

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3011	MELLADO , FRANCISCO FERNANDO	20-18067113-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	18,443.81		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		34,753.26		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			24,965.97	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,148.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			6,808.90	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,765.63	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				38,040.14
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-38,040.14
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			13,512.64
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			18,298.41
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				211,318.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.11
Neto : 474,319.00			226,963.38	56,363.33	303,718.95

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2983	MENDOZA , SERGIO BENITO	20-26517495-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,568.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,238.71	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,974.19	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,974.19	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.10
Neto : 300,763.00			265,806.44	45,187.09	80,143.65

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2983	MENDOZA , SERGIO BENITO	20-26517495-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,568.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,238.71	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,974.19	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,974.19	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.10
Neto : 300,763.00			265,806.44	45,187.09	80,143.65

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2983	MENDOZA , SERGIO BENITO	20-26517495-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		351,303.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			38,643.33	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			13,539.64	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,539.09	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			100,018.19
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.87
Neto : 388,600.00			351,303.00	62,722.06	100,019.06

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2983	MENDOZA , SERGIO BENITO	20-26517495-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		351,303.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			38,643.33	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			13,539.64	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,539.09	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			100,018.19
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.87
Neto : 388,600.00			351,303.00	62,722.06	100,019.06

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2983	MENDOZA , SERGIO BENITO	20-26517495-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	264,782.89		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,126.12	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,836.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,943.49	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,447.15
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,447.15
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				196,417.88
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.78
Neto : 504,808.00			264,782.89	53,580.02	293,605.13

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2983	MENDOZA , SERGIO BENITO	20-26517495-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	264,782.89		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,126.12	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,836.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,943.49	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,447.15
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,447.15
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				196,417.88
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.78
Neto : 504,808.00			264,782.89	53,580.02	293,605.13

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	MERA , VICTOR ADRIAN	20-20238055-8

Sueldo / Jornal : 912,572.20 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 26/04/1999
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		678,668.19		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,641.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,356.69	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			34,140.62	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				174,847.34
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.68
Neto : 721,021.00			678,668.19	132,495.21	174,848.02

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTIÚN MIL VEINTIUNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	MERA , VICTOR ADRIAN	20-20238055-8

Sueldo / Jornal : 912,572.20 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 26/04/1999
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		678,668.19		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,641.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,356.69	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			34,140.62	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				174,847.34
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.68
Neto : 721,021.00			678,668.19	132,495.21	174,848.02

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTIÚN MIL VEINTIUNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	MERA , VICTOR ADRIAN	20-20238055-8

Sueldo / Jornal : 912,572.20 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 26/04/1999
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		912,572.20		
Antigüedad Mensualizados	10	24.00	34,538.64		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Complemento Horario	190	54	175,576.68		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	12	121,762.28		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		51,763.54		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			75,787.56	
Pago 35% S.P.J.	40200				484,530.68
Descuento 35% S.P.J.	40201				-484,530.68
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	19.00			85,114.68
Viandas Adicionales	40303	7.00			31,358.04
Acta 04/2023	59515				510,315.58
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.21
Neto : 1,837,219.00			1,384,373.38	272,496.73	725,342.35

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	MERA , VICTOR ADRIAN	20-20238055-8

Sueldo / Jornal : 912,572.20 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 26/04/1999
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		912,572.20		
Antigüedad Mensualizados	10	24.00	34,538.64		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Complemento Horario	190	54	175,576.68		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	12	121,762.28		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		51,763.54		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			75,787.56	
Pago 35% S.P.J.	40200				484,530.68
Descuento 35% S.P.J.	40201				-484,530.68
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	19.00			85,114.68
Viandas Adicionales	40303	7.00			31,358.04
Acta 04/2023	59515				510,315.58
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.21
Neto : 1,837,219.00			1,384,373.38	272,496.73	725,342.35

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	MERA , AGUSTIN SAMUEL	20-25138729-0

Sueldo / Jornal : 835,177.84 **Categoría:** SUPERVISOR 1° **Ingreso :** 03/01/2000
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		623,206.85		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,641.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,356.69	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			31,948.71	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				175,510.92
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.53
Neto : 668,415.00			623,206.85	130,303.30	175,511.45

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	MERA , AGUSTIN SAMUEL	20-25138729-0

Sueldo / Jornal : 835,177.84 **Categoría :** SUPERVISOR 1° **Ingreso :** 03/01/2000
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		623,206.85		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,641.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,356.69	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			31,948.71	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				175,510.92
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.53
Neto : 668,415.00			623,206.85	130,303.30	175,511.45

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	MERA , AGUSTIN SAMUEL	20-25138729-0

Sueldo / Jornal : 835,177.84 **Categoría:** SUPERVISOR 1° **Ingreso :** 03/01/2000
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		835,177.84		
Antigüedad Mensualizados	10	24.00	34,538.64		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.50	39,575.53		
Complemento Horario	190	24	78,034.08		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	11	103,102.05		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Horas Complemento SPJ	590	2	14,059.37		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		47,893.83		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	7	314,001.24		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-234,679.75		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			73,284.61	
Subsidio por Hijo Discapacitado	40000	1.00			93,651.00
Pago 35% S.P.J.	40200				420,338.05
Descuento 35% S.P.J.	40201				-420,338.05
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	9.00			40,317.48
Viandas Adicionales	40303	10.00			44,797.20
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	MERA , AGUSTIN SAMUEL	20-25138729-0

Sueldo / Jornal : 835,177.84 **Categoría :** SUPERVISOR 1° **Ingreso :** 03/01/2000
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		835,177.84		
Antigüedad Mensualizados	10	24.00	34,538.64		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.50	39,575.53		
Complemento Horario	190	24	78,034.08		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	11	103,102.05		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Horas Complemento SPJ	590	2	14,059.37		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		47,893.83		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	7	314,001.24		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-234,679.75		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			73,284.61	
Subsidio por Hijo Discapacitado	40000	1.00			93,651.00
Pago 35% S.P.J.	40200				420,338.05
Descuento 35% S.P.J.	40201				-420,338.05
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	9.00			40,317.48
Viandas Adicionales	40303	10.00			44,797.20
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	MERA , AGUSTIN SAMUEL	20-25138729-0

Sueldo / Jornal : 835,177.84 **Categoría:** SUPERVISOR 1° **Ingreso :** 03/01/2000
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Acta 04/2023	59515				512,252.33
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.06
Neto : 1,839,441.00			1,319,862.87	269,993.78	789,571.91

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	MERA , AGUSTIN SAMUEL	20-25138729-0

Sueldo / Jornal : 835,177.84 **Categoría :** SUPERVISOR 1° **Ingreso :** 03/01/2000
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Acta 04/2023	59515				512,252.33
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.06
Neto : 1,839,441.00			1,319,862.87	269,993.78	789,571.91

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3013	MILLAFILO , MIGUEL ANGEL	20-22595936-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	33.00	47,487.33		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,103.90		
Horas Extras al 100 %	580	4	14,805.20		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		49,571.29		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,810.57	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,493.79	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,493.79	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,329.19	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	2.00			6,756.32
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			2,815.14
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.77
Neto : 382,234.00			316,459.72	60,127.34	125,901.62

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3013	MILLAFILO , MIGUEL ANGEL	20-22595936-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	33.00	47,487.33		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,103.90		
Horas Extras al 100 %	580	4	14,805.20		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		49,571.29		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,810.57	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,493.79	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,493.79	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,329.19	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	2.00			6,756.32
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			2,815.14
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.77
Neto : 382,234.00			316,459.72	60,127.34	125,901.62

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3013	MILLAFILO , MIGUEL ANGEL	20-22595936-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		220,097.01		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,210.67	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,437.89	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,602.91	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,958.60	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			127,832.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.32
Neto : 299,720.00			220,097.01	48,210.07	127,833.06

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3013	MILLAFILO , MIGUEL ANGEL	20-22595936-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		220,097.01		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,210.67	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,437.89	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,602.91	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,958.60	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			127,832.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.32
Neto : 299,720.00			220,097.01	48,210.07	127,833.06

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3013	MILLAFILO , MIGUEL ANGEL	20-22595936-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,094.15		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			28,157.35	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,161.26	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,679.28	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,107.50	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				44,906.54
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-44,906.54
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			13,512.64
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			18,298.41
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				249,399.18
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.94
Neto : 533,997.00			255,975.92	63,779.78	341,800.86

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3013	MILLAFILO , MIGUEL ANGEL	20-22595936-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,094.15		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			28,157.35	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,161.26	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,679.28	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,107.50	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				44,906.54
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-44,906.54
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			13,512.64
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			18,298.41
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				249,399.18
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.94
Neto : 533,997.00			255,975.92	63,779.78	341,800.86

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2975	MONTENEGRO , DARIO EDUARDO	20-24161010-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	81,347.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	66,704.80		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	10,548.00		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,103.90		
Horas Extras al 100 %	580	4	14,805.20		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		45,535.88		
Horas Francos Compensatorios	9111	8	19,686.67		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,312.73	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,358.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,358.02	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,238.68	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	2.00			6,756.32
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			6,756.32
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			16,890.84
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			2,815.14
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.03
Neto : 349,853.00			311,933.95	59,267.45	97,186.50

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2975	MONTENEGRO , DARIO EDUARDO	20-24161010-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	81,347.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	66,704.80		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	10,548.00		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,103.90		
Horas Extras al 100 %	580	4	14,805.20		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		45,535.88		
Horas Francos Compensatorios	9111	8	19,686.67		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,312.73	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,358.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,358.02	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,238.68	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	2.00			6,756.32
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			6,756.32
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			16,890.84
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			2,815.14
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.03
Neto : 349,853.00			311,933.95	59,267.45	97,186.50

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2975	MONTENEGRO , DARIO EDUARDO	20-24161010-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		221,861.88		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,404.81	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,222.62	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,655.86	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,815.08	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			118,891.99
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 292,656.00			221,861.88	48,098.37	118,892.49

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2975	MONTENEGRO , DARIO EDUARDO	20-24161010-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		221,861.88		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,404.81	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,222.62	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,655.86	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,815.08	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			118,891.99
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 292,656.00			221,861.88	48,098.37	118,892.49

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2975	MONTENEGRO , DARIO EDUARDO	20-24161010-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	303,174.69		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,349.22	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,053.92	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,095.24	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,702.61	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,320.38
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,320.38
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				231,955.93
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.29
Neto : 560,442.00			303,174.69	71,875.38	329,142.69

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2975	MONTENEGRO , DARIO EDUARDO	20-24161010-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	303,174.69		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,349.22	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,053.92	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,095.24	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,702.61	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,320.38
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,320.38
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				231,955.93
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.29
Neto : 560,442.00			303,174.69	71,875.38	329,142.69

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2607	MOYA Rodriguez, EDWIN	20-19074833-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 12/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	50	138,798.75		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,651.75		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,443.68	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,848.28	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,848.28	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,898.85	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.74
Neto : 445,805.00			394,942.50	75,039.09	125,901.59

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2607	MOYA Rodriguez, EDWIN	20-19074833-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 12/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	50	138,798.75		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,651.75		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,443.68	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,848.28	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,848.28	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,898.85	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.74
Neto : 445,805.00			394,942.50	75,039.09	125,901.59

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2607	MOYA Rodriguez, EDWIN	20-19074833-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 12/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		386,616.01		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			42,527.76	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,379.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,598.48	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,919.91	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			159,379.55
Retención Imp. Ganancias	90000			172.75	
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.21
Neto : 464,397.00			386,616.01	81,598.77	159,379.76

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2607	MOYA Rodriguez, EDWIN	20-19074833-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 12/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		386,616.01		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			42,527.76	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,379.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,598.48	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,919.91	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			159,379.55
Retención Imp. Ganancias	90000			172.75	
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.21
Neto : 464,397.00			386,616.01	81,598.77	159,379.76

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2607	MOYA Rodriguez, EDWIN	20-19074833-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 12/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	469,821.71		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			51,680.39	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,452.24	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,094.65	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			16,228.10	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				65,479.84
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-65,479.84
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				341,583.47
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.12
Neto : 808,462.00			469,821.71	100,129.77	438,770.06

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2607	MOYA Rodriguez, EDWIN	20-19074833-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 12/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	469,821.71		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			51,680.39	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,452.24	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,094.65	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			16,228.10	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				65,479.84
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-65,479.84
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				341,583.47
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.12
Neto : 808,462.00			469,821.71	100,129.77	438,770.06

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2545	MUÑOZ , DARIO MARTIN	20-31247585-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		6,073.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		38,690.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			28,007.25	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,638.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,638.34	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			6,365.28	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,092.23	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			13,512.64
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.65
Neto : 299,157.00			254,611.32	54,741.44	99,287.12

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016220 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2545	MUÑOZ , DARIO MARTIN	20-31247585-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		6,073.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		38,690.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			28,007.25	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,638.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,638.34	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			6,365.28	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,092.23	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			13,512.64
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.65
Neto : 299,157.00			254,611.32	54,741.44	99,287.12

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016220 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2545	MUÑOZ , DARIO MARTIN	20-31247585-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		361,725.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,789.75	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,326.17	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,851.75	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,938.48	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,550.78	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			115,814.08
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 391,083.00			361,725.00	86,456.93	115,814.93

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016220 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2545	MUÑOZ , DARIO MARTIN	20-31247585-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		361,725.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,789.75	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,326.17	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,851.75	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,938.48	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,550.78	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			115,814.08
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 391,083.00			361,725.00	86,456.93	115,814.93

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016220 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2545	MUÑOZ , DARIO MARTIN	20-31247585-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	273,606.17		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			30,096.68	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,046.27	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,208.19	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,538.55	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,030.84	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,257.40
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,257.40
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				227,935.92
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.36
Neto : 520,134.00			273,606.17	78,594.92	325,122.75

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016220 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2545	MUÑOZ , DARIO MARTIN	20-31247585-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	273,606.17		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			30,096.68	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,046.27	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,208.19	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,538.55	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,030.84	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,257.40
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,257.40
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				227,935.92
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.36
Neto : 520,134.00			273,606.17	78,594.92	325,122.75

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016220 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	MUÑOZ , DANIEL EDUARDO	20-33247366-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		11,084.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	7,091.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		40,108.96		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,494.55	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,043.97	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,043.97	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,362.64	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	1.00			3,378.16
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,407.57
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 335,617.00			268,132.24	50,945.13	118,429.89

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	MUÑOZ , DANIEL EDUARDO	20-33247366-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		11,084.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	7,091.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		40,108.96		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,494.55	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,043.97	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,043.97	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,362.64	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	1.00			3,378.16
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,407.57
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 335,617.00			268,132.24	50,945.13	118,429.89

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	MUÑOZ , DANIEL EDUARDO	20-33247366-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		359,148.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,506.28	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,442.61	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,774.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,628.41	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			122,272.41
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto : 407,069.00			359,148.00	74,351.74	122,272.74

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	MUÑOZ , DANIEL EDUARDO	20-33247366-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		359,148.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,506.28	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,442.61	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,774.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,628.41	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			122,272.41
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto : 407,069.00			359,148.00	74,351.74	122,272.74

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	MUÑOZ , DANIEL EDUARDO	20-33247366-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	272,299.38		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,952.93	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,388.57	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,168.98	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,259.04	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				43,045.42
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-43,045.42
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				240,652.75
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.31
Neto : 543,695.00			272,299.38	66,443.91	337,839.53

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	MUÑOZ , DANIEL EDUARDO	20-33247366-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	272,299.38		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,952.93	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,388.57	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,168.98	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,259.04	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				43,045.42
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-43,045.42
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				240,652.75
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.31
Neto : 543,695.00			272,299.38	66,443.91	337,839.53

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2977	MUÑOZ , RODRIGO EMANUEL	20-33616801-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		11,419.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Semana	570	8	18,910.92		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		42,472.82		
Aporte Jubilación 11%	20000			31,091.55	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,479.51	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,479.51	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,653.01	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	3.00			10,134.48
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	3			4,222.71
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.31
Neto : 356,948.00			282,650.42	53,703.58	128,001.16

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2977	MUÑOZ , RODRIGO EMANUEL	20-33616801-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		11,419.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Semana	570	8	18,910.92		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		42,472.82		
Aporte Jubilación 11%	20000			31,091.55	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,479.51	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,479.51	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,653.01	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	3.00			10,134.48
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	3			4,222.71
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.31
Neto : 356,948.00			282,650.42	53,703.58	128,001.16

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2977	MUÑOZ , RODRIGO EMANUEL	20-33616801-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		359,111.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,502.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,022.74	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,773.33	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,348.50	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			108,313.80
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.98
Neto : **393,779.00**			359,111.00	73,646.78	108,314.78

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2977	MUÑOZ , RODRIGO EMANUEL	20-33616801-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		359,111.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,502.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,022.74	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,773.33	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,348.50	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			108,313.80
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.98
Neto : **393,779.00**			359,111.00	73,646.78	108,314.78

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2977	MUÑOZ , RODRIGO EMANUEL	20-33616801-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	275,441.07		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			30,298.52	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,665.83	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,263.23	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,777.22	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				44,143.03
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-44,143.03
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				213,419.78
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.87
Neto : 520,369.00			275,441.07	65,679.19	310,607.12

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2977	MUÑOZ , RODRIGO EMANUEL	20-33616801-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	275,441.07		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			30,298.52	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,665.83	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,263.23	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,777.22	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				44,143.03
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-44,143.03
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				213,419.78
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.87
Neto : 520,369.00			275,441.07	65,679.19	310,607.12

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3106	NAHUELQUIR , FLORENCIA NOEMI	27-38517228-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	28.00	40,292.28		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	23	62,459.44		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,103.90		
Horas Extras al 100 %	580	6	20,357.15		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		61,734.55		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,838.33	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,683.18	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,683.18	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	8.00			27,025.28
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	8			11,260.56
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.60
Neto : 468,279.00			389,439.32	66,204.69	145,044.37

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3106	NAHUELQUIR , FLORENCIA NOEMI	27-38517228-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	28.00	40,292.28		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	23	62,459.44		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,103.90		
Horas Extras al 100 %	580	6	20,357.15		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		61,734.55		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,838.33	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,683.18	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,683.18	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	8.00			27,025.28
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	8			11,260.56
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.60
Neto : 468,279.00			389,439.32	66,204.69	145,044.37

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3106	NAHUELQUIR , FLORENCIA NOEMI	27-38517228-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		241,604.41		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			26,576.49	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,812.68	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			7,248.13	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			118,818.15
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.74
Neto : 315,786.00			241,604.41	44,637.30	118,818.89

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3106	NAHUELQUIR , FLORENCIA NOEMI	27-38517228-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		241,604.41		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			26,576.49	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,812.68	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			7,248.13	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			118,818.15
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.74
Neto : 315,786.00			241,604.41	44,637.30	118,818.89

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3106	NAHUELQUIR , FLORENCIA NOEMI	27-38517228-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	310,689.76		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			34,175.87	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,089.79	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,320.69	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				53,234.35
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-53,234.35
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				225,636.55
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.96
Neto : 571,253.00			310,689.76	62,260.74	322,823.98

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3106	NAHUELQUIR , FLORENCIA NOEMI	27-38517228-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	310,689.76		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			34,175.87	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,089.79	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,320.69	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				53,234.35
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-53,234.35
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				225,636.55
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.96
Neto : 571,253.00			310,689.76	62,260.74	322,823.98

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2333	NAVARRO MICOLAU , PABLO GABRIEL	20-26314867-4

Sueldo / Jornal : 866,206.10 **Categoría:** JEFE DE SEGURIDAD **Ingreso :** 09/01/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		695,858.92		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,641.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,356.69	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				194,151.35
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.32
Neto : 791,656.00			695,858.92	98,354.59	194,151.67

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2333	NAVARRO MICOLAU , PABLO GABRIEL	20-26314867-4

Sueldo / Jornal : 866,206.10 **Categoría :** JEFE DE SEGURIDAD **Ingreso :** 09/01/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		695,858.92		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,641.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,356.69	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				194,151.35
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.32
Neto : 791,656.00			695,858.92	98,354.59	194,151.67

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2333	NAVARRO MICOLAU , PABLO GABRIEL	20-26314867-4

Sueldo / Jornal : 866,206.10 **Categoría:** JEFE DE SEGURIDAD **Ingreso :** 09/01/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		866,206.10		
Antigüedad Mensualizados	10	15.00	21,586.65		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		48,797.64		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	28	1,300,466.78		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-956,433.73		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
Pago 35% S.P.J.	40200				358,662.65
Descuento 35% S.P.J.	40201				-358,662.65
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	22.00			98,553.84
Viandas Adicionales	40303	10.00			44,797.20
Acta 04/2023	59515				566,656.96
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 1,980,637.00			1,368,783.48	196,709.17	808,562.69

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2333	NAVARRO MICOLAU , PABLO GABRIEL	20-26314867-4

Sueldo / Jornal : 866,206.10 **Categoría :** JEFE DE SEGURIDAD **Ingreso :** 09/01/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		866,206.10		
Antigüedad Mensualizados	10	15.00	21,586.65		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		48,797.64		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	28	1,300,466.78		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-956,433.73		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
Pago 35% S.P.J.	40200				358,662.65
Descuento 35% S.P.J.	40201				-358,662.65
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	22.00			98,553.84
Viandas Adicionales	40303	10.00			44,797.20
Acta 04/2023	59515				566,656.96
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 1,980,637.00			1,368,783.48	196,709.17	808,562.69

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1003	NIEVA , YESICA DENIS	27-34773668-1

Sueldo / Jornal : 420,000.00 **Categoría:** CALIDAD J. **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		376,606.87		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			41,426.76	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,121.99	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,298.21	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			18,829.31	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				94,125.97
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 385,057.00			376,606.87	85,676.27	94,126.40

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 357891 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1003	NIEVA , YESICA DENIS	27-34773668-1

Sueldo / Jornal : 420,000.00 **Categoría :** CALIDAD J. **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		376,606.87		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			41,426.76	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,121.99	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,298.21	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			18,829.31	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				94,125.97
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 385,057.00			376,606.87	85,676.27	94,126.40

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 357891 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1003	NIEVA , YESICA DENIS	27-34773668-1

Sueldo / Jornal : 420,000.00 **Categoría:** CALIDAD J. **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		420,000.00		
Antigüedad Mensualizados	10	5.00	7,195.55		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	45.00	64,759.95		
Complemento Horario	190	15	48,771.30		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	9	44,529.34		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		25,767.78		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	7	185,642.96		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-126,262.12		
Aporte Jubilación 11%	20000			83,442.13	
Aporte Obra Social 3%	21000			30,998.52	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			22,756.94	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			41,331.37	
Pago 35% S.P.J.	40200				222,048.40
Descuento 35% S.P.J.	40201				-222,048.40
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	5.00			22,398.60
Viandas Adicionales	40303	7.00			31,358.04
Acta 04/2023	59515				274,719.35
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto : 1,007,066.00			758,564.80	178,528.96	427,030.16

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SIETE MIL SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 357891 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1003	NIEVA , YESICA DENIS	27-34773668-1

Sueldo / Jornal : 420,000.00 **Categoría :** CALIDAD J. **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		420,000.00		
Antigüedad Mensualizados	10	5.00	7,195.55		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	45.00	64,759.95		
Complemento Horario	190	15	48,771.30		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	9	44,529.34		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		25,767.78		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	7	185,642.96		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-126,262.12		
Aporte Jubilación 11%	20000			83,442.13	
Aporte Obra Social 3%	21000			30,998.52	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			22,756.94	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			41,331.37	
Pago 35% S.P.J.	40200				222,048.40
Descuento 35% S.P.J.	40201				-222,048.40
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	5.00			22,398.60
Viandas Adicionales	40303	7.00			31,358.04
Acta 04/2023	59515				274,719.35
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto : 1,007,066.00			758,564.80	178,528.96	427,030.16

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SIETE MIL SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 357891 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2549	ORINGO , MIGUEL ANGEL	20-27581040-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Produccion Variable M.	26		17,535.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		34,753.26		
Aporte Jubilación 11%	20000			26,669.40	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,273.47	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,273.47	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			6,061.23	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			4,848.98	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	9.00			27,356.29
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.51
Neto : 296,141.00			242,449.07	52,126.55	105,818.48

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016224 /
9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2549	ORINGO , MIGUEL ANGEL	20-27581040-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Produccion Variable M.	26		17,535.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		34,753.26		
Aporte Jubilación 11%	20000			26,669.40	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,273.47	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,273.47	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			6,061.23	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			4,848.98	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	9.00			27,356.29
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.51
Neto : 296,141.00			242,449.07	52,126.55	105,818.48

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016224 /
9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2549	ORINGO , MIGUEL ANGEL	20-27581040-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		366,858.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			40,354.38	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,255.15	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,005.74	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,879.30	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,503.44	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			108,313.80
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.21
Neto : 388,174.00			366,858.00	86,998.01	108,314.01

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016224 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2549	ORINGO , MIGUEL ANGEL	20-27581040-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		366,858.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			40,354.38	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,255.15	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,005.74	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,879.30	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,503.44	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			108,313.80
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.21
Neto : 388,174.00			366,858.00	86,998.01	108,314.01

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016224 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2549	ORINGO , MIGUEL ANGEL	20-27581040-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	277,407.91		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			30,514.87	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,724.83	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,322.24	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,270.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,816.55	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				41,588.56
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-41,588.56
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				213,419.78
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.41
Neto : 509,691.00			277,407.91	78,323.57	310,606.66

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016224 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2549	ORINGO , MIGUEL ANGEL	20-27581040-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	277,407.91		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			30,514.87	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,724.83	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,322.24	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,270.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,816.55	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				41,588.56
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-41,588.56
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				213,419.78
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.41
Neto : 509,691.00			277,407.91	78,323.57	310,606.66

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016224 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2909	OYARZUN , FRANCISCO OMAR	20-16363190-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Horas de Accidente	9205	18	43,965.25		
Dcto Horas de Accidente	12205	18	-42,822.00		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,845.97	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,957.99	
Adherente Obra Social	21100			4,479.00	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,957.99	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,971.99	
VIANDAS	40300	8.00			27,025.28
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			6,756.32
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	18.00			24,526.33
Dias de Accidente	59000	18.00			12,484.73
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 322,256.00			298,599.73	61,212.94	84,869.21

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2909	OYARZUN , FRANCISCO OMAR	20-16363190-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Horas de Accidente	9205	18	43,965.25		
Dcto Horas de Accidente	12205	18	-42,822.00		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,845.97	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,957.99	
Adherente Obra Social	21100			4,479.00	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,957.99	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,971.99	
VIANDAS	40300	8.00			27,025.28
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			6,756.32
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	18.00			24,526.33
Dias de Accidente	59000	18.00			12,484.73
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 322,256.00			298,599.73	61,212.94	84,869.21

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2909	OYARZUN , FRANCISCO OMAR	20-16363190-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		220,473.89		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,252.13	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,916.73	
Adherente Obra Social SAC	21101			4,357.68	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,614.22	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,277.82	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			143,417.08
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 310,473.00			220,473.89	53,418.58	143,417.69

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2909	OYARZUN , FRANCISCO OMAR	20-16363190-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		220,473.89		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,252.13	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,916.73	
Adherente Obra Social SAC	21101			4,357.68	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,614.22	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,277.82	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			143,417.08
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 310,473.00			220,473.89	53,418.58	143,417.69

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2909	OYARZUN , FRANCISCO OMAR	20-16363190-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	300,917.73		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,100.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,523.78	
Adherente Obra Social	21100			6,614.90	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,027.53	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,682.52	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,961.40
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,961.40
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				283,208.04
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.83
Neto : 600,689.00			300,917.73	80,624.07	380,395.34

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2909	OYARZUN , FRANCISCO OMAR	20-16363190-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	300,917.73		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,100.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,523.78	
Adherente Obra Social	21100			6,614.90	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,027.53	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,682.52	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,961.40
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,961.40
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				283,208.04
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.83
Neto : 600,689.00			300,917.73	80,624.07	380,395.34

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2894	PATIRRO , MIGUEL ANGEL	20-31475478-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	81,347.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	66,704.80		
Produccion Variable M.	26		33,068.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	10,548.00		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	8	22,207.80		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,103.90		
Horas Extras al 100 %	580	4	14,805.20		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		49,977.44		
Horas Francos Compensatorios	9111	8	21,880.40		
Aporte Jubilación 11%	20000			41,122.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,215.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,215.35	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,476.90	
Ret. Judicial Alimentos	26025			88,035.36	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	5.00			16,890.80
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	5			7,037.85
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2894	PATIRRO , MIGUEL ANGEL	20-31475478-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	81,347.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	66,704.80		
Produccion Variable M.	26		33,068.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	10,548.00		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	8	22,207.80		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,103.90		
Horas Extras al 100 %	580	4	14,805.20		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		49,977.44		
Horas Francos Compensatorios	9111	8	21,880.40		
Aporte Jubilación 11%	20000			41,122.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,215.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,215.35	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,476.90	
Ret. Judicial Alimentos	26025			88,035.36	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	5.00			16,890.80
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	5			7,037.85
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2894	PATIRRO , MIGUEL ANGEL	20-31475478-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.56
Neto : 352,142.00			373,845.04	159,065.91	137,362.87

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2894	PATIRRO , MIGUEL ANGEL	20-31475478-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.56
Neto : 352,142.00			373,845.04	159,065.91	137,362.87

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2894	PATIRRO , MIGUEL ANGEL	20-31475478-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		406,763.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			44,743.93	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,769.65	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,202.89	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,513.10	
Ret. Judicial Alimentos	26025			88,485.09	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			118,891.99
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.67
Neto : 353,941.00			406,763.00	171,714.66	118,892.66

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2894	PATIRRO , MIGUEL ANGEL	20-31475478-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		406,763.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			44,743.93	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,769.65	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,202.89	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,513.10	
Ret. Judicial Alimentos	26025			88,485.09	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			118,891.99
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.67
Neto : 353,941.00			406,763.00	171,714.66	118,892.66

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2894	PATIRRO , MIGUEL ANGEL	20-31475478-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable M.	26		4,554.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,094.15		
Aporte Jubilación 11%	20000			28,658.29	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,837.63	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,815.90	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,891.75	
Ret. Judicial Alimentos	26025			107,871.50	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				49,269.48
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-49,269.48
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				234,057.61
AJUSTE DE REDONDEO	99999				
Neto : 431,486.00			260,529.92	171,749.46	342,705.54

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2894	PATIRRO , MIGUEL ANGEL	20-31475478-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Produccion Variable M.	26		4,554.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,094.15		
Aporte Jubilación 11%	20000			28,658.29	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,837.63	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,815.90	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,891.75	
Ret. Judicial Alimentos	26025			107,871.50	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				49,269.48
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-49,269.48
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				234,057.61
AJUSTE DE REDONDEO	99999				
Neto : 431,486.00			260,529.92	171,749.46	342,705.54

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3008	PEREIRA , HECTOR ARIEL	20-29585017-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,720.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,923.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,923.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,949.13	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 357,270.00			297,456.48	56,516.72	116,330.24

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3008	PEREIRA , HECTOR ARIEL	20-29585017-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,720.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,923.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,923.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,949.13	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 357,270.00			297,456.48	56,516.72	116,330.24

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3008	PEREIRA , HECTOR ARIEL	20-29585017-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		389,013.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			42,791.43	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,421.21	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,670.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,280.80	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			125,027.24
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.59
Neto : 433,877.00			389,013.00	80,163.83	125,027.83

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3008	PEREIRA , HECTOR ARIEL	20-29585017-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		389,013.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			42,791.43	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,421.21	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,670.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,280.80	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			125,027.24
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.59
Neto : 433,877.00			389,013.00	80,163.83	125,027.83

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3008	PEREIRA , HECTOR ARIEL	20-29585017-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	307,278.70		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,800.66	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,536.13	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,218.36	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,024.09	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,378.81
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,378.81
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				243,925.69
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.77
Neto : 575,138.00			307,278.70	73,253.63	341,112.93

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3008	PEREIRA , HECTOR ARIEL	20-29585017-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	307,278.70		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,800.66	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,536.13	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,218.36	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,024.09	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,378.81
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,378.81
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				243,925.69
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.77
Neto : 575,138.00			307,278.70	73,253.63	341,112.93

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2982	QUELIMPANI , LUIS ALBERTO	20-22483239-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,720.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,923.69	
Adherente Obra Social	21100			4,461.85	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,923.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,949.13	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			10,134.48
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			18,298.41
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.35
Neto : 328,879.00			297,456.48	60,978.57	92,401.09

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2982	QUELIMPANI , LUIS ALBERTO	20-22483239-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,720.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,923.69	
Adherente Obra Social	21100			4,461.85	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,923.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,949.13	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			10,134.48
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			18,298.41
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.35
Neto : 328,879.00			297,456.48	60,978.57	92,401.09

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2982	QUELIMPANI , LUIS ALBERTO	20-22483239-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		314,900.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			34,639.00	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			13,749.51	
Adherente Obra Social SAC	21101			5,774.07	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			9,447.00	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,166.34	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			143,417.08
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.84
Neto : 385,542.00			314,900.00	72,775.92	143,417.92

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2982	QUELIMPANI , LUIS ALBERTO	20-22483239-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		314,900.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			34,639.00	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			13,749.51	
Adherente Obra Social SAC	21101			5,774.07	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			9,447.00	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,166.34	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			143,417.08
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.84
Neto : 385,542.00			314,900.00	72,775.92	143,417.92

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2982	QUELIMPANI , LUIS ALBERTO	20-22483239-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	300,917.73		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,100.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,523.77	
Adherente Obra Social	21100			6,614.90	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,027.53	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,682.52	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,869.94
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,869.94
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				283,208.04
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.82
Neto : 600,689.00			300,917.73	80,624.06	380,395.33

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2982	QUELIMPANI , LUIS ALBERTO	20-22483239-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	300,917.73		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,100.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,523.77	
Adherente Obra Social	21100			6,614.90	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,027.53	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,682.52	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,869.94
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,869.94
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				283,208.04
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.82
Neto : 600,689.00			300,917.73	80,624.06	380,395.33

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2974	QUILENAU , JUAN ALBERTO	20-22333966-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		23,783.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,526.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			33,436.85	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,119.14	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,119.14	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,079.43	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.65
Neto : 326,361.00			303,971.36	57,754.56	80,144.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2974	QUILENAU , JUAN ALBERTO	20-22333966-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		23,783.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,526.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			33,436.85	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,119.14	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,119.14	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,079.43	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.65
Neto : 326,361.00			303,971.36	57,754.56	80,144.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2974	QUILENAU , JUAN ALBERTO	20-22333966-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		403,911.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			44,430.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,680.43	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,117.33	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,453.62	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			118,770.15
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.44
Neto : 440,000.00			403,911.00	82,681.59	118,770.59

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2974	QUILENAU , JUAN ALBERTO	20-22333966-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		403,911.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			44,430.21	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,680.43	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,117.33	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,453.62	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			118,770.15
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.44
Neto : 440,000.00			403,911.00	82,681.59	118,770.59

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2974	QUILENAU , JUAN ALBERTO	20-22333966-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	328,427.42		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			36,127.02	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,863.92	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,852.82	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,242.61	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,591.90
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,591.90
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				233,703.16
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.71
Neto : **582,557.00**			328,427.42	76,760.76	330,890.34

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2974	QUILENAU , JUAN ALBERTO	20-22333966-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	328,427.42		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			36,127.02	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,863.92	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,852.82	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,242.61	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,591.90
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,591.90
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				233,703.16
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.71
Neto : **582,557.00**			328,427.42	76,760.76	330,890.34

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2994	RAILEF , SIMON SEGUNDO	20-33354552-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 14/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		11,548.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	33.00	47,487.33		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	9,455.46		
Horas Extras al 100 %	580	4	12,607.28		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,966.59		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,091.62	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,752.26	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,752.26	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,834.84	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	2.00			6,756.32
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			16,890.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			2,815.14
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.28
Neto : 349,955.00			291,742.04	55,430.98	113,643.94

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2994	RAILEF , SIMON SEGUNDO	20-33354552-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 14/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Produccion Variable M.	26		11,548.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	33.00	47,487.33		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	9,455.46		
Horas Extras al 100 %	580	4	12,607.28		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,966.59		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,091.62	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,752.26	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,752.26	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,834.84	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	2.00			6,756.32
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			16,890.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			2,815.14
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.28
Neto : 349,955.00			291,742.04	55,430.98	113,643.94

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2994	RAILEF , SIMON SEGUNDO	20-33354552-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 14/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		359,048.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,495.28	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			13,702.22	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,771.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,134.81	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	177			97,692.70
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.05
Neto : 383,637.00			359,048.00	73,103.75	97,692.75

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2994	RAILEF , SIMON SEGUNDO	20-33354552-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 14/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		359,048.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			39,495.28	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			13,702.22	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,771.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,134.81	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	177			97,692.70
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.05
Neto : 383,637.00			359,048.00	73,103.75	97,692.75

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2994	RAILEF , SIMON SEGUNDO	20-33354552-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 14/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Produccion Variable M.	26		41,680.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	18,443.81		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		34,753.26		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,550.77	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,932.40	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,059.30	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,288.26	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				44,074.40
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-44,074.40
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			10,134.48
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			16,890.84
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				195,769.84
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.89
Neto : 490,414.00			268,643.38	63,505.12	285,275.74

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2994	RAILEF , SIMON SEGUNDO	20-33354552-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 14/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Produccion Variable M.	26		41,680.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	38,853.27		
Horas Feriado UOCRA	420	9	18,443.81		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		34,753.26		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,550.77	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,932.40	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,059.30	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,288.26	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				44,074.40
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-44,074.40
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			10,134.48
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			16,890.84
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				195,769.84
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.89
Neto : 490,414.00			268,643.38	63,505.12	285,275.74

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3105	ROJAS , ABEL EMILIANO	20-33616390-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	44.00	63,316.44		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Semana	570	14	31,912.18		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	9,455.46		
Horas Extras al 100 %	580	4	12,607.28		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		53,514.85		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,123.19	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,124.51	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,124.51	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	8.00			27,025.28
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	8			11,260.56
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.12
Neto : 429,941.00			337,483.59	57,372.21	149,829.62

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3105	ROJAS , ABEL EMILIANO	20-33616390-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	44.00	63,316.44		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Semana	570	14	31,912.18		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	9,455.46		
Horas Extras al 100 %	580	4	12,607.28		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		53,514.85		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,123.19	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,124.51	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,124.51	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	8.00			27,025.28
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	8			11,260.56
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.12
Neto : 429,941.00			337,483.59	57,372.21	149,829.62

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3105	ROJAS , ABEL EMILIANO	20-33616390-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		180,351.56		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			19,838.67	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			8,917.62	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,410.55	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			116,902.57
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.71
Neto : 263,088.00			180,351.56	34,166.84	116,903.28

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3105	ROJAS , ABEL EMILIANO	20-33616390-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		180,351.56		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			19,838.67	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			8,917.62	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,410.55	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			116,902.57
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.71
Neto : 263,088.00			180,351.56	34,166.84	116,903.28

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3105	ROJAS , ABEL EMILIANO	20-33616390-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	267,900.62		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,469.07	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,879.26	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,037.02	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				46,823.31
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-46,823.31
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				228,074.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.03
Neto : 538,102.00			267,900.62	55,059.74	325,261.12

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DOS

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3105	ROJAS , ABEL EMILIANO	20-33616390-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	267,900.62		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,469.07	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,879.26	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,037.02	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				46,823.31
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-46,823.31
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				228,074.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.03
Neto : 538,102.00			267,900.62	55,059.74	325,261.12

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DOS

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3014	ROMERO , MARCELO ANDRES	20-28075904-0

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Semana	570	10	23,638.65		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,296.39		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,359.01	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,825.18	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,825.18	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,883.46	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	4.00			13,512.64
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	4			5,630.28
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 371,067.00			294,172.82	55,892.83	132,787.01

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3014	ROMERO , MARCELO ANDRES	20-28075904-0

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Semana	570	10	23,638.65		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,296.39		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,359.01	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,825.18	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,825.18	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,883.46	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	4.00			13,512.64
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	4			5,630.28
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 371,067.00			294,172.82	55,892.83	132,787.01

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3014	ROMERO , MARCELO ANDRES	20-28075904-0

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		354,162.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			38,957.82	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,015.93	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,624.86	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,343.95	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			113,035.67
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.89
Neto :	**394,256.00**		354,162.00	72,942.56	113,036.56

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3014	ROMERO , MARCELO ANDRES	20-28075904-0

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		354,162.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			38,957.82	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,015.93	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,624.86	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,343.95	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			113,035.67
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.89
Neto :	**394,256.00**		354,162.00	72,942.56	113,036.56

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3014	ROMERO , MARCELO ANDRES	20-28075904-0

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Produccion Variable M.	26		21,393.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	9	18,443.81		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		37,343.48		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,028.75	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,595.89	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,916.93	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,730.59	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				44,015.28
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-44,015.28
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				222,632.05
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.88
Neto : 531,232.00			263,897.69	63,946.55	331,280.86

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3014	ROMERO , MARCELO ANDRES	20-28075904-0

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Produccion Variable M.	26		21,393.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	9	18,443.81		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		37,343.48		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			29,028.75	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,595.89	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,916.93	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,730.59	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				44,015.28
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-44,015.28
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				222,632.05
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.88
Neto : 531,232.00			263,897.69	63,946.55	331,280.86

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2437	ROSSI , MIGUEL ANGEL	20-32697576-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable	27		1,625.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,898.96	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,972.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,972.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,981.63	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			6,756.32
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			16,890.84
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.98
Neto : 329,872.00			299,081.48	56,825.47	87,615.99

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517185 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2437	ROSSI , MIGUEL ANGEL	20-32697576-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable	27		1,625.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,898.96	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,972.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,972.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,981.63	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			6,756.32
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			16,890.84
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.98
Neto : 329,872.00			299,081.48	56,825.47	87,615.99

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517185 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2437	ROSSI , MIGUEL ANGEL	20-32697576-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		223,696.03		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,606.56	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,480.00	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,710.88	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,986.67	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			125,637.23
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 300,550.00			223,696.03	48,784.11	125,638.08

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517185 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2437	ROSSI , MIGUEL ANGEL	20-32697576-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		223,696.03		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,606.56	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,480.00	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,710.88	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,986.67	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			125,637.23
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 300,550.00			223,696.03	48,784.11	125,638.08

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517185 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2437	ROSSI , MIGUEL ANGEL	20-32697576-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	302,766.80		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,304.35	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,436.48	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,083.00	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,957.65	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,147.86
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,147.86
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				245,115.77
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.83
Neto : 572,614.00			302,766.80	72,455.87	342,303.07

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517185 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2437	ROSSI , MIGUEL ANGEL	20-32697576-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	302,766.80		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,304.35	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,436.48	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,083.00	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,957.65	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,147.86
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,147.86
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				245,115.77
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.83
Neto : 572,614.00			302,766.80	72,455.87	342,303.07

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517185 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2441	ROSSI , DIEGO ALEJANDRO	20-32697577-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable	27		1,625.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,898.96	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,972.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,972.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,981.63	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.60
Neto : 358,586.00			299,081.48	56,825.47	116,329.99

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 517194 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2441	ROSSI , DIEGO ALEJANDRO	20-32697577-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable	27		1,625.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,898.96	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,972.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,972.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,981.63	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.60
Neto : 358,586.00			299,081.48	56,825.47	116,329.99

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 517194 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2441	ROSSI , DIEGO ALEJANDRO	20-32697577-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		223,530.99		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,588.41	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,495.74	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,705.93	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,997.16	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			126,327.09
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.16
Neto : 301,071.00			223,530.99	48,787.24	126,327.25

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS UN MIL SETENTA Y UNO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 517194 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2441	ROSSI , DIEGO ALEJANDRO	20-32697577-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		223,530.99		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,588.41	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,495.74	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,705.93	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,997.16	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			126,327.09
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.16
Neto : 301,071.00			223,530.99	48,787.24	126,327.25

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS UN MIL SETENTA Y UNO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 517194 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2441	ROSSI , DIEGO ALEJANDRO	20-32697577-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	303,156.08		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,347.17	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,539.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,094.68	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,026.40	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,179.00
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,179.00
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				248,163.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.94
Neto : 575,825.00			303,156.08	72,682.23	345,351.15

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 517194 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2441	ROSSI , DIEGO ALEJANDRO	20-32697577-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	303,156.08		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,347.17	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,539.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,094.68	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,026.40	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,179.00
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,179.00
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				248,163.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.94
Neto : 575,825.00			303,156.08	72,682.23	345,351.15

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 517194 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2619	ROSSI , ARIEL PATRICIO	20-28403340-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/11/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		19,029.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		45,252.87		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,053.61	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,287.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,287.35	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,191.56	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.09
Neto : 330,692.00			309,578.23	58,819.87	79,933.64

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 71622 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2619	ROSSI , ARIEL PATRICIO	20-28403340-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/11/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		19,029.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		45,252.87		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,053.61	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,287.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,287.35	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,191.56	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.09
Neto : 330,692.00			309,578.23	58,819.87	79,933.64

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 71622 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2619	ROSSI , ARIEL PATRICIO	20-28403340-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/11/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		409,099.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			45,000.89	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,815.82	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,272.97	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,543.88	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			118,095.03
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.53
Neto : 443,561.00			409,099.00	83,633.56	118,095.56

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 71622 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2619	ROSSI , ARIEL PATRICIO	20-28403340-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/11/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		409,099.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			45,000.89	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,815.82	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,272.97	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,543.88	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			118,095.03
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.53
Neto : 443,561.00			409,099.00	83,633.56	118,095.56

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 71622 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2619	ROSSI , ARIEL PATRICIO	20-28403340-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/11/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	323,090.77		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			35,539.98	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,660.80	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,692.72	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,107.20	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,613.52
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,613.52
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				232,269.24
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 576,872.00			323,090.77	75,675.09	329,456.32

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 71622 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2619	ROSSI , ARIEL PATRICIO	20-28403340-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/11/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	323,090.77		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			35,539.98	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,660.80	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,692.72	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,107.20	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,613.52
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,613.52
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				232,269.24
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 576,872.00			323,090.77	75,675.09	329,456.32

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 71622 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3059	RUIZ , PEDRO DAVID	24-30936699-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,568.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,238.71	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,974.19	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,974.19	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,316.13	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 322,062.00			265,806.44	50,503.22	106,758.78

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3059	RUIZ , PEDRO DAVID	24-30936699-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		41,568.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,238.71	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,974.19	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,974.19	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,316.13	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 322,062.00			265,806.44	50,503.22	106,758.78

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3059	RUIZ , PEDRO DAVID	24-30936699-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		189,915.94		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,890.75	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			9,088.55	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,697.48	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,059.03	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			113,035.67
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.20
Neto : 261,216.00			189,915.94	41,735.81	113,035.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3059	RUIZ , PEDRO DAVID	24-30936699-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		189,915.94		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			20,890.75	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			9,088.55	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,697.48	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,059.03	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			113,035.67
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.20
Neto : 261,216.00			189,915.94	41,735.81	113,035.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3059	RUIZ , PEDRO DAVID	24-30936699-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	260,235.14		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			28,625.87	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,422.97	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,807.05	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,615.31	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,083.33
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,083.33
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				220,530.37
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 514,807.00			260,235.14	63,145.59	317,717.45

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3059	RUIZ , PEDRO DAVID	24-30936699-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	260,235.14		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			28,625.87	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,422.97	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,807.05	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,615.31	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,083.33
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,083.33
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				220,530.37
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 514,807.00			260,235.14	63,145.59	317,717.45

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SIETE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2972	SAEZ , BERNARDO	20-22248490-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,720.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,923.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,923.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,949.13	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			10,134.48
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			18,298.41
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 333,341.00			297,456.48	56,516.72	92,401.24

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2972	SAEZ , BERNARDO	20-22248490-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,720.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,923.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,923.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,949.13	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			10,134.48
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			18,298.41
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 333,341.00			297,456.48	56,516.72	92,401.24

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2972	SAEZ , BERNARDO	20-22248490-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		220,057.50		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,206.33	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,822.54	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,601.73	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,215.03	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			140,693.88
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.25
Neto : 311,906.00			220,057.50	48,845.63	140,694.13

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SEIS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2972	SAEZ , BERNARDO	20-22248490-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		220,057.50		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,206.33	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,822.54	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,601.73	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,215.03	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			140,693.88
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.25
Neto : 311,906.00			220,057.50	48,845.63	140,694.13

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SEIS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2972	SAEZ , BERNARDO	20-22248490-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	300,479.72		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,052.77	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,351.24	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,014.39	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,567.50	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,834.90
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,834.90
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				277,895.13
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.97
Neto : 601,902.00			300,479.72	73,660.29	375,082.57

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2972	SAEZ , BERNARDO	20-22248490-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	300,479.72		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,052.77	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,351.24	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,014.39	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,567.50	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,834.90
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,834.90
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				277,895.13
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.97
Neto : 601,902.00			300,479.72	73,660.29	375,082.57

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2204	SALINAS , Eduardo Hernan	20-29102131-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/03/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	81,347.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	66,704.80		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	10,548.00		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		42,080.87		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,866.90	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,145.52	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,145.52	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			6,787.93	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,430.34	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	8.00			27,670.73
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.84
Neto : 324,060.00			271,517.23	58,376.21	110,918.98

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517112 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2204	SALINAS , Eduardo Hernan	20-29102131-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/03/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	81,347.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	66,704.80		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	10,548.00		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		42,080.87		
Aporte Jubilación 11%	20000			29,866.90	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,145.52	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,145.52	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			6,787.93	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,430.34	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	8.00			27,670.73
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.84
Neto : 324,060.00			271,517.23	58,376.21	110,918.98

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517112 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2204	SALINAS , Eduardo Hernan	20-29102131-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/03/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		397,379.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			43,711.69	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,791.95	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,921.37	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,159.96	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,527.96	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			129,019.20
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.73
Neto : 431,286.00			397,379.00	95,112.93	129,019.93

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517112 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2204	SALINAS , Eduardo Hernan	20-29102131-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/03/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		397,379.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			43,711.69	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,791.95	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,921.37	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,159.96	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,527.96	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			129,019.20
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.73
Neto : 431,286.00			397,379.00	95,112.93	129,019.93

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517112 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2204	SALINAS , Eduardo Hernan	20-29102131-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/03/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	305,808.25		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,638.91	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,767.70	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,174.25	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,973.08	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,178.47	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				46,186.04
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-46,186.04
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				253,115.05
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.03
Neto : 568,703.00			305,808.25	87,406.80	350,301.55

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517112 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2204	SALINAS , Eduardo Hernan	20-29102131-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/03/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	305,808.25		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,638.91	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,767.70	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,174.25	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,973.08	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,178.47	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				46,186.04
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-46,186.04
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				253,115.05
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.03
Neto : 568,703.00			305,808.25	87,406.80	350,301.55

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRES

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517112 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2980	SALUSTIO , CARLOS ANIBAL	20-33182714-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Produccion Variable M.	26		37,348.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Semana	570	8	18,910.92		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	9,455.46		
Horas Extras al 100 %	580	4	12,607.28		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,811.40		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	22,098.43		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,258.03	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,161.28	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,161.28	
Ret. Judicial Alimentos	26025			144,796.86	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	5.00			16,890.80
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	5			7,037.85
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2980	SALUSTIO , CARLOS ANIBAL	20-33182714-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	68,399.78		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	56,097.11		
Produccion Variable M.	26		37,348.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	16,394.50		
Horas Extras al 50 % Semana	570	8	18,910.92		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	9,455.46		
Horas Extras al 100 %	580	4	12,607.28		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,811.40		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	22,098.43		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,258.03	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,161.28	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,161.28	
Ret. Judicial Alimentos	26025			144,796.86	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,890.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	5.00			16,890.80
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	5			7,037.85
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2980	SALUSTIO , CARLOS ANIBAL	20-33182714-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.54
Neto : 268,909.00			338,709.33	202,377.45	132,577.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2980	SALUSTIO , CARLOS ANIBAL	20-33182714-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.54
Neto : 268,909.00			338,709.33	202,377.45	132,577.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2980	SALUSTIO , CARLOS ANIBAL	20-33182714-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		378,340.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			41,617.40	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,599.61	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,350.20	
Ret. Judicial Alimentos	26025			146,680.31	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			108,313.80
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.72
Neto : 272,407.00			378,340.00	214,247.52	108,314.52

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2980	SALUSTIO , CARLOS ANIBAL	20-33182714-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		378,340.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			41,617.40	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,599.61	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,350.20	
Ret. Judicial Alimentos	26025			146,680.31	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			108,313.80
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.72
Neto : 272,407.00			378,340.00	214,247.52	108,314.52

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2980	SALUSTIO , CARLOS ANIBAL	20-33182714-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	70.00	60,607.40		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	70.00	49,706.30		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	70	9,229.50		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	34,536.24		
Horas Feriado UOCRA	420	9	18,443.81		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		30,815.89		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	22,422.21		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			24,833.75	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,112.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			6,772.84	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Ret. Judicial Alimentos	26025			172,668.40	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,680.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				43,896.93
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-43,896.93
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				211,318.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.11
Neto : 320,670.00			225,761.35	220,061.76	314,970.41

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en SANTANDER S.A. /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2980	SALUSTIO , CARLOS ANIBAL	20-33182714-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	70.00	60,607.40		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	70.00	49,706.30		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	70	9,229.50		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	34,536.24		
Horas Feriado UOCRA	420	9	18,443.81		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		30,815.89		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	22,422.21		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			24,833.75	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,112.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			6,772.84	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Ret. Judicial Alimentos	26025			172,668.40	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,680.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				43,896.93
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-43,896.93
VIANDAS	40300	9.00			30,403.44
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				211,318.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.11
Neto : 320,670.00			225,761.35	220,061.76	314,970.41

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en SANTANDER S.A. /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
871	SAMPAOLI , MAURO	20-30120798-1

Sueldo / Jornal : 329,369.50 **Categoría:** SISTEMAS **Ingreso :** 08/04/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		291,003.02		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			32,010.33	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			11,496.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			8,730.09	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				92,208.69
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.06
Neto : 330,975.00			291,003.02	52,236.77	92,208.75

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
871	SAMPAOLI , MAURO	20-30120798-1

Sueldo / Jornal : 329,369.50 **Categoría :** SISTEMAS **Ingreso :** 08/04/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		291,003.02		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			32,010.33	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			11,496.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			8,730.09	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				92,208.69
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.06
Neto : 330,975.00			291,003.02	52,236.77	92,208.75

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
871	SAMPAOLI , MAURO	20-30120798-1

Sueldo / Jornal : 329,369.50 **Categoría:** SISTEMAS **Ingreso :** 08/04/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		329,369.50		
Antigüedad Mensualizados	10	9.00	12,951.99		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		13,087.02		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Complemento Horario	190	38	123,553.96		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		20,489.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			60,920.66	
Aporte Obra Social 3%	21000			24,688.43	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			16,614.72	
Pago 35% S.P.J.	40200				193,838.45
Descuento 35% S.P.J.	40201				-193,838.45
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	19.00			85,114.68
Acta 04/2023	59515				269,123.54
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 904,393.00			553,824.14	102,223.81	452,792.67

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
871	SAMPAOLI , MAURO	20-30120798-1

Sueldo / Jornal : 329,369.50 **Categoría :** SISTEMAS **Ingreso :** 08/04/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		329,369.50		
Antigüedad Mensualizados	10	9.00	12,951.99		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		13,087.02		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Complemento Horario	190	38	123,553.96		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		20,489.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			60,920.66	
Aporte Obra Social 3%	21000			24,688.43	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			16,614.72	
Pago 35% S.P.J.	40200				193,838.45
Descuento 35% S.P.J.	40201				-193,838.45
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	19.00			85,114.68
Acta 04/2023	59515				269,123.54
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 904,393.00			553,824.14	102,223.81	452,792.67

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2601	SAN MARTIN , HECTOR DARIO	20-28019181-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	71.00	72,195.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	71.00	59,200.51		
Produccion Variable M.	26		37,542.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	71	9,361.35		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	34,536.24		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	8,327.92		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		36,724.33		
Aporte Jubilación 11%	20000			30,461.20	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,307.60	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,307.60	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,538.40	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,680.00
VIANDAS	40300	8.00			27,025.28
Viandas Extras	40302	1.00			3,378.16
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,407.57
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	17.00			24,840.77
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-50,000.00
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.36
Neto : 277,398.00			276,919.99	52,614.80	53,092.81

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 3390 503027060 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2601	SAN MARTIN , HECTOR DARIO	20-28019181-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	71.00	72,195.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	71.00	59,200.51		
Produccion Variable M.	26		37,542.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	71	9,361.35		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	34,536.24		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	8,327.92		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		36,724.33		
Aporte Jubilación 11%	20000			30,461.20	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,307.60	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,307.60	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,538.40	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,680.00
VIANDAS	40300	8.00			27,025.28
Viandas Extras	40302	1.00			3,378.16
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			21,113.55
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,407.57
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	17.00			24,840.77
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-50,000.00
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.36
Neto : 277,398.00			276,919.99	52,614.80	53,092.81

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 3390 503027060 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2601	SAN MARTIN , HECTOR DARIO	20-28019181-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		408,860.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			44,974.60	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,015.17	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,265.80	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,676.78	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			124,978.92
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 449,907.00			408,860.00	83,932.35	124,979.35

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 3390 503027060 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2601	SAN MARTIN , HECTOR DARIO	20-28019181-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		408,860.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			44,974.60	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,015.17	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,265.80	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,676.78	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			124,978.92
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 449,907.00			408,860.00	83,932.35	124,979.35

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 3390 503027060 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2601	SAN MARTIN , HECTOR DARIO	20-28019181-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	328,212.27		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			36,103.35	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,220.86	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,846.37	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,480.57	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,188.50
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,188.50
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				245,816.35
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.45
Neto : 593,890.00			328,212.27	77,325.54	343,003.27

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 3390 503027060 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2601	SAN MARTIN , HECTOR DARIO	20-28019181-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	328,212.27		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			36,103.35	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,220.86	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,846.37	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,480.57	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,188.50
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,188.50
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				245,816.35
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.45
Neto : 593,890.00			328,212.27	77,325.54	343,003.27

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 3390 503027060 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3009	SANTANDER , MAXIMILIANO	20-25065937-8

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría:** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	70,260.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	57,582.80		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	15,212.26		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,401.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			27,678.15	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,548.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,548.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,032.39	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 315,356.00			251,619.56	47,807.72	111,544.16

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3009	SANTANDER , MAXIMILIANO	20-25065937-8

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría :** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	70,260.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	57,582.80		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	15,212.26		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,401.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			27,678.15	
Aporte Obra Social 3%	21000			7,548.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,548.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,032.39	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 315,356.00			251,619.56	47,807.72	111,544.16

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3009	SANTANDER , MAXIMILIANO	20-25065937-8

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría:** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		209,886.34		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			23,087.50	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			9,302.00	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,296.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,201.33	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			100,180.24
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.84
Neto : 265,180.00			209,886.34	44,887.42	100,181.08

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3009	SANTANDER , MAXIMILIANO	20-25065937-8

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría :** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		209,886.34		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			23,087.50	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			9,302.00	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,296.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,201.33	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			100,180.24
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.84
Neto : 265,180.00			209,886.34	44,887.42	100,181.08

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3009	SANTANDER , MAXIMILIANO	20-25065937-8

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría:** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	241,999.50		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			26,619.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,123.47	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,259.99	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,748.98	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				39,489.52
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-39,489.52
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				195,449.68
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.13
Neto : 476,209.00			241,999.50	58,426.78	292,636.28

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3009	SANTANDER , MAXIMILIANO	20-25065937-8

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría :** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	241,999.50		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			26,619.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,123.47	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,259.99	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,748.98	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				39,489.52
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-39,489.52
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				195,449.68
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.13
Neto : 476,209.00			241,999.50	58,426.78	292,636.28

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2987	SCHWARZENBERG , ANDRES PABLO	20-31892115-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	50	138,798.75		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,651.75		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,443.68	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,848.28	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,848.28	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.89
Neto : 453,704.00			394,942.50	67,140.24	125,901.74

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2987	SCHWARZENBERG , ANDRES PABLO	20-31892115-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	50	138,798.75		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,651.75		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,443.68	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,848.28	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,848.28	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.89
Neto : 453,704.00			394,942.50	67,140.24	125,901.74

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2987	SCHWARZENBERG , ANDRES PABLO	20-31892115-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		396,880.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			43,656.80	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,864.05	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,906.40	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			131,921.83
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.42
Neto : 457,375.00			396,880.00	71,427.25	131,922.25

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2987	SCHWARZENBERG , ANDRES PABLO	20-31892115-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		396,880.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			43,656.80	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,864.05	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,906.40	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			131,921.83
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.42
Neto : 457,375.00			396,880.00	71,427.25	131,922.25

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2987	SCHWARZENBERG , ANDRES PABLO	20-31892115-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	335,070.39		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			36,857.74	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,729.32	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,052.11	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				54,699.73
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-54,699.73
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				261,063.88
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.82
Neto : 627,008.00			335,070.39	66,313.56	358,251.17

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2987	SCHWARZENBERG , ANDRES PABLO	20-31892115-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	335,070.39		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			36,857.74	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,729.32	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,052.11	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				54,699.73
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-54,699.73
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				261,063.88
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.82
Neto : 627,008.00			335,070.39	66,313.56	358,251.17

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
801	SOTO , VICTOR EMANUEL	20-32923172-1

Sueldo / Jornal : 758,664.32 **Categoría:** SEGURIDAD **Ingreso :** 01/11/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		576,683.19		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,435.15	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,300.50	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				152,946.43
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.72
Neto : 631,538.00			576,683.19	98,092.34	152,947.15

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CC 297 337148 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
801	SOTO , VICTOR EMANUEL	20-32923172-1

Sueldo / Jornal : 758,664.32 **Categoría :** SEGURIDAD **Ingreso :** 01/11/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		576,683.19		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,435.15	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,300.50	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				152,946.43
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.72
Neto : 631,538.00			576,683.19	98,092.34	152,947.15

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CC 297 337148 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
801	SOTO , VICTOR EMANUEL	20-32923172-1

Sueldo / Jornal : 758,664.32 **Categoría:** SEGURIDAD **Ingreso :** 01/11/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		758,664.32		
Antigüedad Mensualizados	10	11.00	15,830.21		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	5.00	7,195.55		
Complemento Horario	190	33	107,296.86		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		43,132.73		
Dias Licencias Convencionales	9150	2	68,301.29		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	7	282,116.12		
Descuento Licencia Convencional	12150	2.00	-60,385.82		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-211,350.37		
Aporte Jubilación 11%	20000			120,885.70	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			32,968.83	
Pago 35% S.P.J.	40200				354,579.46
Descuento 35% S.P.J.	40201				-354,579.46
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	11.00			49,276.92
Acta 04/2023	59515				446,394.81
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.41
Neto : 1,504,619.00			1,098,960.93	188,567.91	594,225.98

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CC 297 337148 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
801	SOTO , VICTOR EMANUEL	20-32923172-1

Sueldo / Jornal : 758,664.32 **Categoría :** SEGURIDAD **Ingreso :** 01/11/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		758,664.32		
Antigüedad Mensualizados	10	11.00	15,830.21		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	5.00	7,195.55		
Complemento Horario	190	33	107,296.86		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		43,132.73		
Dias Licencias Convencionales	9150	2	68,301.29		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	7	282,116.12		
Descuento Licencia Convencional	12150	2.00	-60,385.82		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-211,350.37		
Aporte Jubilación 11%	20000			120,885.70	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			32,968.83	
Pago 35% S.P.J.	40200				354,579.46
Descuento 35% S.P.J.	40201				-354,579.46
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	11.00			49,276.92
Acta 04/2023	59515				446,394.81
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.41
Neto : 1,504,619.00			1,098,960.93	188,567.91	594,225.98

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CC 297 337148 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	SOTO , ANABEL	27-35047291-1

Sueldo / Jornal : 589,850.48 **Categoría:** CALIDAD **Ingreso :** 03/06/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		394,362.68		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			43,379.89	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,080.68	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,830.88	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				108,326.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.03
Neto : 432,398.00			394,362.68	70,291.45	108,326.77

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	SOTO , ANABEL	27-35047291-1

Sueldo / Jornal : 589,850.48 **Categoría :** CALIDAD **Ingreso :** 03/06/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		394,362.68		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			43,379.89	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,080.68	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,830.88	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				108,326.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.03
Neto : 432,398.00			394,362.68	70,291.45	108,326.77

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	SOTO , ANABEL	27-35047291-1

Sueldo / Jornal : 589,850.48 **Categoría:** CALIDAD **Ingreso :** 03/06/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		589,850.48		
Antigüedad Mensualizados	10	8.00	11,512.88		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		12,911.28		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	22.00	31,660.42		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	4	27,273.98		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		35,121.73		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	14	427,979.58		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-344,192.99		
Aporte Jubilación 11%	20000			96,830.51	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			26,408.32	
Pago 35% S.P.J.	40200				267,690.64
Descuento 35% S.P.J.	40201				-267,690.64
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	1.00			4,479.72
Acta 04/2023	59515				316,166.24
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.01
Neto : 1,141,525.00			880,277.40	157,952.21	419,199.81

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	SOTO , ANABEL	27-35047291-1

Sueldo / Jornal : 589,850.48 **Categoría :** CALIDAD **Ingreso :** 03/06/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		589,850.48		
Antigüedad Mensualizados	10	8.00	11,512.88		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		12,911.28		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	22.00	31,660.42		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	4	27,273.98		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		35,121.73		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	14	427,979.58		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-344,192.99		
Aporte Jubilación 11%	20000			96,830.51	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			26,408.32	
Pago 35% S.P.J.	40200				267,690.64
Descuento 35% S.P.J.	40201				-267,690.64
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	1.00			4,479.72
Acta 04/2023	59515				316,166.24
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.01
Neto : 1,141,525.00			880,277.40	157,952.21	419,199.81

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2749	SOTO VELASQUEZ, PABLO ARIEL	20-29313297-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,526.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			30,820.72	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,405.65	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,405.65	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.73
Neto : 341,415.00			280,188.36	47,632.02	108,858.66

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 503024813 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2749	SOTO VELASQUEZ, PABLO ARIEL	20-29313297-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	43,170.30		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		43,526.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			30,820.72	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,405.65	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,405.65	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			22,521.12
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.73
Neto : 341,415.00			280,188.36	47,632.02	108,858.66

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 503024813 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2749	SOTO VELASQUEZ, PABLO ARIEL	20-29313297-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		351,304.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			38,643.44	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,262.91	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,539.12	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			124,126.46
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.01
Neto : 411,985.00			351,304.00	63,445.47	124,126.47

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 503024813 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2749	SOTO VELASQUEZ, PABLO ARIEL	20-29313297-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		351,304.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			38,643.44	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,262.91	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,539.12	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			124,126.46
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.01
Neto : 411,985.00			351,304.00	63,445.47	124,126.47

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 503024813 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2749	SOTO VELASQUEZ, PABLO ARIEL	20-29313297-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	70.00	71,178.80		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	70.00	58,366.70		
Produccion Variable M.	26		18,431.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	70	9,229.50		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	34,536.24		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		34,662.25		
Aporte Jubilación 11%	20000			27,259.70	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,762.56	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,434.46	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,680.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,240.31
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,240.31
VIANDAS	40300	8.00			27,025.28
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	9.00			27,099.02
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				244,269.98
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.40
Neto : 535,734.00			247,815.49	52,131.11	340,049.62

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 503024813 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2749	SOTO VELASQUEZ, PABLO ARIEL	20-29313297-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	70.00	71,178.80		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	70.00	58,366.70		
Produccion Variable M.	26		18,431.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	70	9,229.50		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	34,536.24		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		34,662.25		
Aporte Jubilación 11%	20000			27,259.70	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,762.56	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,434.46	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,680.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				42,240.31
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-42,240.31
VIANDAS	40300	8.00			27,025.28
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			20,268.96
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355	9.00			27,099.02
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				244,269.98
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.40
Neto : 535,734.00			247,815.49	52,131.11	340,049.62

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 503024813 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2986	SOTO , CRISTIAN GUSTAVO	20-25280972-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,720.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,923.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,923.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,949.13	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.69
Neto : 321,084.00			297,456.48	56,516.72	80,144.24

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2986	SOTO , CRISTIAN GUSTAVO	20-25280972-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,720.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,923.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,923.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			5,949.13	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.69
Neto : 321,084.00			297,456.48	56,516.72	80,144.24

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2986	SOTO , CRISTIAN GUSTAVO	20-25280972-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		388,875.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			42,776.25	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,179.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,666.25	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,119.56	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			117,103.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.30
Neto : 426,237.00			388,875.00	79,741.40	117,103.40

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2986	SOTO , CRISTIAN GUSTAVO	20-25280972-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		388,875.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			42,776.25	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			15,179.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,666.25	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,119.56	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			117,103.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.30
Neto : 426,237.00			388,875.00	79,741.40	117,103.40

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2986	SOTO , CRISTIAN GUSTAVO	20-25280972-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	307,122.26		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,783.45	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,127.19	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,213.67	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,751.46	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,366.30
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,366.30
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				230,450.76
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.67
Neto : 562,210.00			307,122.26	72,550.16	327,637.90

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2986	SOTO , CRISTIAN GUSTAVO	20-25280972-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	307,122.26		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,783.45	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,127.19	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,213.67	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,751.46	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,366.30
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,366.30
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				230,450.76
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.67
Neto : 562,210.00			307,122.26	72,550.16	327,637.90

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2044	TENEB , Dario	20-32186829-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		12,322.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,075.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,293.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,293.35	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,744.46	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,195.57	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			13,512.64
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-100,000.00
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.41
Neto : 242,463.00			309,778.48	66,602.36	-713.12

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

Depositados en Banco Patagonia CA CR 493322 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2044	TENEB , Dario	20-32186829-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		12,322.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,075.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,293.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,293.35	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,744.46	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,195.57	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			13,512.64
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-100,000.00
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.41
Neto : 242,463.00			309,778.48	66,602.36	-713.12

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

Depositados en Banco Patagonia CA CR 493322 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2044	TENEB , Dario	20-32186829-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		417,676.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			45,944.36	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,529.91	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,530.28	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,774.92	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,019.94	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	179			133,320.97
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.44
Neto : 451,198.00			417,676.00	99,799.41	133,321.41

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

Depositados en Banco Patagonia CA CR 493322 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2044	TENEB , Dario	20-32186829-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		417,676.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			45,944.36	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,529.91	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,530.28	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,774.92	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,019.94	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	179			133,320.97
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.44
Neto : 451,198.00			417,676.00	99,799.41	133,321.41

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

Depositados en Banco Patagonia CA CR 493322 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2044	TENEB , Dario	20-32186829-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	318,941.25		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			35,083.54	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,479.08	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,568.24	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,565.90	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,652.72	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,297.58
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,297.58
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				263,694.60
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.55
Neto : 588,799.00			318,941.25	91,023.87	360,881.62

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 493322 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2044	TENEB , Dario	20-32186829-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	318,941.25		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			35,083.54	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,479.08	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,568.24	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,565.90	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,652.72	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,297.58
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,297.58
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				263,694.60
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.55
Neto : 588,799.00			318,941.25	91,023.87	360,881.62

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 493322 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1139	TOCONAS , DANIEL EDUARDO	20-27619403-9

Sueldo / Jornal : 739,050.38 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 11/01/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		574,202.38		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,162.26	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,226.07	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			29,455.21	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				162,177.83
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.02
Neto : 609,180.00			574,202.38	127,200.23	162,177.85

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1139	TOCONAS , DANIEL EDUARDO	20-27619403-9

Sueldo / Jornal : 739,050.38 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 11/01/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		574,202.38		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			63,162.26	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			17,226.07	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			29,455.21	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				162,177.83
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.02
Neto : 609,180.00			574,202.38	127,200.23	162,177.85

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1139	TOCONAS , DANIEL EDUARDO	20-27619403-9

Sueldo / Jornal : 739,050.38 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 11/01/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		739,050.38		
Antigüedad Mensualizados	10	2.00	2,878.22		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.50	46,771.08		
Complemento Horario	190	30	95,916.89		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	26	210,470.90		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Horas Complemento SPJ	590	14	84,997.86		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		41,504.43		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	6	245,920.12		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-174,318.61		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			74,187.57	
Pago 35% S.P.J.	40200				442,042.55
Descuento 35% S.P.J.	40201				-442,042.55
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	12.00			53,756.64
Viandas Adicionales	40303	13.00			58,236.36
Acta 04/2023	59515				473,337.92
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1139	TOCONAS , DANIEL EDUARDO	20-27619403-9

Sueldo / Jornal : 739,050.38 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 11/01/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		739,050.38		
Antigüedad Mensualizados	10	2.00	2,878.22		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.43		
Adicional Disponibilidad	43		33,787.43		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.50	46,771.08		
Complemento Horario	190	30	95,916.89		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	26	210,470.90		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Horas Complemento SPJ	590	14	84,997.86		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		41,504.43		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	6	245,920.12		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-174,318.61		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			74,187.57	
Pago 35% S.P.J.	40200				442,042.55
Descuento 35% S.P.J.	40201				-442,042.55
VIANDAS	40300	22.00			98,553.84
Viandas Extras	40302	12.00			53,756.64
Viandas Adicionales	40303	13.00			58,236.36
Acta 04/2023	59515				473,337.92
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1139	TOCONAS , DANIEL EDUARDO	20-27619403-9

Sueldo / Jornal : 739,050.38 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 11/01/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.67
Neto : 1,794,340.00			1,381,351.31	270,896.74	683,885.43

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1139	TOCONAS , DANIEL EDUARDO	20-27619403-9

Sueldo / Jornal : 739,050.38 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 11/01/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.67
Neto : 1,794,340.00			1,381,351.31	270,896.74	683,885.43

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2226	URIBE , Dario Alfonso	23-29102008-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/02/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		12,271.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,070.02	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,291.82	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,291.82	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,743.19	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,194.55	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			13,512.64
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.45
Neto : 342,423.00			309,727.48	66,591.40	99,286.92

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

Depositados en Banco Patagonia CA CR 547469 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2226	URIBE , Dario Alfonso	23-29102008-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/02/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		12,271.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,404.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,070.02	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,291.82	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,291.82	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,743.19	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,194.55	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			13,512.64
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.45
Neto : 342,423.00			309,727.48	66,591.40	99,286.92

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

Depositados en Banco Patagonia CA CR 547469 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2226	URIBE , Dario Alfonso	23-29102008-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/02/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		417,651.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			45,941.61	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,630.53	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,529.53	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,858.78	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,087.02	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			136,700.04
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto :	**454,304.00**		417,651.00	100,047.47	136,700.47

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

Depositados en Banco Patagonia CA CR 547469 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2226	URIBE , Dario Alfonso	23-29102008-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/02/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		417,651.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			45,941.61	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,630.53	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,529.53	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,858.78	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,087.02	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			136,700.04
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto :	**454,304.00**		417,651.00	100,047.47	136,700.47

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

Depositados en Banco Patagonia CA CR 547469 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2226	URIBE , Dario Alfonso	23-29102008-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/02/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	315,871.77		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			34,745.89	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,540.18	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,476.15	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,616.81	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,693.45	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,047.94
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,047.94
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				268,800.79
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.84
Neto : 591,113.00			315,871.77	90,746.87	365,988.10

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TRECE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 547469 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2226	URIBE , Dario Alfonso	23-29102008-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/02/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	315,871.77		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			34,745.89	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,540.18	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,476.15	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,616.81	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,693.45	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				50,047.94
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-50,047.94
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				268,800.79
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.84
Neto : 591,113.00			315,871.77	90,746.87	365,988.10

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TRECE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 547469 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2209	VAZQUEZ , Miguel	20-31211580-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas Extras al 50 % Semana	570	45	124,918.88		
Horas Extras al 100 %	580	11	40,714.30		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		68,018.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			44,892.30	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,243.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,243.35	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,162.24	
VIANDAS	40300	11.00			37,159.76
Viandas Extras	40302	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	9			30,403.44
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	20			28,151.40
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.27
Neto : 504,329.00			408,111.82	77,541.24	173,758.42

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 528544 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2209	VAZQUEZ , Miguel	20-31211580-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas Extras al 50 % Semana	570	45	124,918.88		
Horas Extras al 100 %	580	11	40,714.30		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		68,018.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			44,892.30	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,243.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,243.35	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,162.24	
VIANDAS	40300	11.00			37,159.76
Viandas Extras	40302	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	9			30,403.44
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	20			28,151.40
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.27
Neto : 504,329.00			408,111.82	77,541.24	173,758.42

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 528544 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2209	VAZQUEZ , Miguel	20-31211580-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		386,616.01		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			42,527.76	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,321.55	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,598.48	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,881.03	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			157,435.53
Retención Imp. Ganancias	90000			170.15	
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 462,553.00			386,616.01	81,498.97	157,435.96

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 528544 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2209	VAZQUEZ , Miguel	20-31211580-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		386,616.01		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			42,527.76	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,321.55	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			11,598.48	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,881.03	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			157,435.53
Retención Imp. Ganancias	90000			170.15	
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 462,553.00			386,616.01	81,498.97	157,435.96

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 528544 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2209	VAZQUEZ , Miguel	20-31211580-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	45	124,918.88		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		56,307.28		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			39,518.01	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,147.57	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,777.64	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			13,906.87	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				53,098.41
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-53,098.41
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	9.00			30,403.44
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			12,668.13
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				336,088.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.04
Neto : 734,434.00			359,254.66	82,024.48	457,203.82

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 528544 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2209	VAZQUEZ , Miguel	20-31211580-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	80,330.36		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	65,870.99		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	10,416.15		
Horas Feriado UOCRA	420	9	21,411.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	45	124,918.88		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		56,307.28		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			39,518.01	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,147.57	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,777.64	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			13,906.87	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				53,098.41
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-53,098.41
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	9.00			30,403.44
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			12,668.13
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				336,088.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.04
Neto : 734,434.00			359,254.66	82,024.48	457,203.82

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 528544 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2207	VEDIA , Edgardo Roman	20-32367059-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		12,613.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	8	22,207.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		50,845.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,039.07	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,101.57	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,101.57	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			8,417.97	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,734.38	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	3.00			10,134.48
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	3			4,222.71
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.87
Neto : 392,326.00			336,718.84	72,394.56	128,001.72

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Patagonia CA CR 528571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2207	VEDIA , Edgardo Roman	20-32367059-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Produccion Variable M.	26		12,613.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	57,560.40		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	8	22,207.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		50,845.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,039.07	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,101.57	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,101.57	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			8,417.97	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,734.38	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,100.00
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	3.00			10,134.48
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	3			4,222.71
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.87
Neto : 392,326.00			336,718.84	72,394.56	128,001.72

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Patagonia CA CR 528571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2207	VEDIA , Edgardo Roman	20-32367059-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		417,651.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			45,941.61	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,656.70	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,529.53	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,880.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,104.47	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			137,572.46
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.44
Neto : 455,111.00			417,651.00	100,112.90	137,572.90

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 528571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2207	VEDIA , Edgardo Roman	20-32367059-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		417,651.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			45,941.61	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			16,656.70	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			12,529.53	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,880.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,104.47	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			137,572.46
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.44
Neto : 455,111.00			417,651.00	100,112.90	137,572.90

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 528571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2207	VEDIA , Edgardo Roman	20-32367059-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	309,962.24		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			34,095.85	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,413.95	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,298.87	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,511.63	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,609.30	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				51,142.28
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-51,142.28
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				270,502.85
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 588,048.00			309,962.24	89,603.99	367,689.75

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Patagonia CA CR 528571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2207	VEDIA , Edgardo Roman	20-32367059-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	309,962.24		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			34,095.85	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,413.95	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,298.87	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			14,511.63	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,609.30	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				51,142.28
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-51,142.28
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				270,502.85
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 588,048.00			309,962.24	89,603.99	367,689.75

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Patagonia CA CR 528571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3107	VELAZQUEZ , CRISTIAN CLAUDIO	20-40658086-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	96.00	83,118.72		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	96.00	68,168.64		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	96	12,657.60		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	96	196,733.95		
Dto Horas de Enfermedad	12101	96.00	-163,944.96		
Aporte Jubilación 11%	20000			21,640.73	
Aporte Obra Social 3%	21000			5,902.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			5,902.02	
VIANDAS	40300	11.00			37,159.76
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			15,483.27
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.54
Neto : 246,119.00			196,733.95	33,444.77	82,829.82

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3107	VELAZQUEZ , CRISTIAN CLAUDIO	20-40658086-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	96.00	83,118.72		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	96.00	68,168.64		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	96	12,657.60		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	96	196,733.95		
Dto Horas de Enfermedad	12101	96.00	-163,944.96		
Aporte Jubilación 11%	20000			21,640.73	
Aporte Obra Social 3%	21000			5,902.02	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			5,902.02	
VIANDAS	40300	11.00			37,159.76
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			15,483.27
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.54
Neto : 246,119.00			196,733.95	33,444.77	82,829.82

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3107	VELAZQUEZ , CRISTIAN CLAUDIO	20-40658086-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		198,783.27		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			21,866.16	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			9,469.28	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,963.50	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			116,859.48
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.19
Neto : 278,344.00			198,783.27	37,298.94	116,859.67

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3107	VELAZQUEZ , CRISTIAN CLAUDIO	20-40658086-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		198,783.27		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			21,866.16	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			9,469.28	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			5,963.50	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			116,859.48
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.19
Neto : 278,344.00			198,783.27	37,298.94	116,859.67

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3107	VELAZQUEZ , CRISTIAN CLAUDIO	20-40658086-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	88	180,339.46		
Dias de Vacaciones M	9510				
Dto Horas de Enfermedad	12101	88.00	-150,282.88		
Aporte Jubilación 11%	20000			19,837.34	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,249.90	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			5,410.18	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				30,165.87
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-30,165.87
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				227,990.55
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.25
Neto : 446,202.00			180,339.46	40,171.81	306,034.35

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3107	VELAZQUEZ , CRISTIAN CLAUDIO	20-40658086-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	76,192.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	62,487.92		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	88	180,339.46		
Dias de Vacaciones M	9510				
Dto Horas de Enfermedad	12101	88.00	-150,282.88		
Aporte Jubilación 11%	20000			19,837.34	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,249.90	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			5,410.18	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				30,165.87
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-30,165.87
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				227,990.55
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.25
Neto : 446,202.00			180,339.46	40,171.81	306,034.35

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3030	VERBAWEDE , EDUARDO MATIAS	20-28675070-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	28.00	40,292.28		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	23	62,459.44		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,103.90		
Horas Extras al 100 %	580	6	20,357.15		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		61,734.55		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,838.33	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,683.18	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,683.18	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	8.00			27,025.28
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	8			11,260.56
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.87
Neto : 473,065.00			389,439.32	66,204.69	149,830.37

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3030	VERBAWEDE , EDUARDO MATIAS	20-28675070-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	28.00	40,292.28		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	23	62,459.44		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,103.90		
Horas Extras al 100 %	580	6	20,357.15		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		61,734.55		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,838.33	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,683.18	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,683.18	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Viandas Extras	40302	8.00			27,025.28
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			23,647.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			23,928.69
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	8			11,260.56
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.87
Neto : 473,065.00			389,439.32	66,204.69	149,830.37

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

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3030	VERBAWEDE , EDUARDO MATIAS	20-28675070-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		221,403.43		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,354.38	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,473.06	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,642.10	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			127,698.63
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.48
Neto : 307,633.00			221,403.43	41,469.54	127,699.11

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3030	VERBAWEDE , EDUARDO MATIAS	20-28675070-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		221,403.43		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,354.38	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,473.06	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,642.10	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			127,698.63
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.48
Neto : 307,633.00			221,403.43	41,469.54	127,699.11

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3030	VERBAWEDE , EDUARDO MATIAS	20-28675070-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	310,754.78		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			34,183.03	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,796.77	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,322.64	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				53,239.55
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-53,239.55
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				249,137.52
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.06
Neto : 594,102.00			310,754.78	62,976.83	346,324.05

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3030	VERBAWEDE , EDUARDO MATIAS	20-28675070-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	310,754.78		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			34,183.03	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,796.77	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,322.64	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				53,239.55
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-53,239.55
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				249,137.52
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.06
Neto : 594,102.00			310,754.78	62,976.83	346,324.05

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2641	VILLANUEVA , OCTAVIO ROLANDO	20-24400173-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	96.00	83,118.72		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	96.00	68,168.64		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	96	12,657.60		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	96	197,051.45		
Dto Horas de Enfermedad	12101	96.00	-163,944.96		
Aporte Jubilación 11%	20000			21,675.66	
Aporte Obra Social 3%	21000			5,911.54	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			5,911.54	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			3,941.03	
VIANDAS	40300	11.00			37,159.76
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			15,483.27
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.04
			197,051.45	37,439.77	82,829.32

Neto : 242,441.00

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

Depositados en Banco Patagonia CA CR 76903 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2641	VILLANUEVA , OCTAVIO ROLANDO	20-24400173-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	96.00	83,118.72		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	96.00	68,168.64		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	96	12,657.60		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	96	197,051.45		
Dto Horas de Enfermedad	12101	96.00	-163,944.96		
Aporte Jubilación 11%	20000			21,675.66	
Aporte Obra Social 3%	21000			5,911.54	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			5,911.54	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			3,941.03	
VIANDAS	40300	11.00			37,159.76
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			15,483.27
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.04
			197,051.45	37,439.77	82,829.32

Neto : 242,441.00

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

Depositados en Banco Patagonia CA CR 76903 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2641	VILLANUEVA , OCTAVIO ROLANDO	20-24400173-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		354,162.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			38,957.82	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,010.62	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,624.86	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,340.42	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			112,858.78
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.94
Neto : 394,088.00			354,162.00	72,933.72	112,859.72

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

Depositados en Banco Patagonia CA CR 76903 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2641	VILLANUEVA , OCTAVIO ROLANDO	20-24400173-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Proporcional	9304		354,162.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			38,957.82	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			14,010.62	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			10,624.86	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,340.42	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			112,858.78
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.94
Neto : 394,088.00			354,162.00	72,933.72	112,859.72

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

Depositados en Banco Patagonia CA CR 76903 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2641	VILLANUEVA , OCTAVIO ROLANDO	20-24400173-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	252,882.70		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			27,817.10	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,251.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,586.48	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,501.06	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				35,994.73
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-35,994.73
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				222,170.18
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.27
Neto : 510,409.00			252,882.70	61,830.62	319,356.92

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 76903 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2641	VILLANUEVA , OCTAVIO ROLANDO	20-24400173-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	252,882.70		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			27,817.10	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,251.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			7,586.48	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,501.06	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				35,994.73
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-35,994.73
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				222,170.18
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.27
Neto : 510,409.00			252,882.70	61,830.62	319,356.92

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 76903 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2474	VIVAR , ALAN LEONARDO	20-34144504-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 02/10/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	81,347.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	66,704.80		
Produccion Variable	27		1,234.80		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	10,548.00		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		42,080.87		
Horas Francos Compensatorios	9111	8	19,610.48		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,159.88	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,770.88	
Adherente Obra Social	21100			4,385.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,770.88	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,309.06	
Ret. Judicial Alimentos	26025			121,553.52	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.76
Neto : 225,743.00			292,362.51	182,949.66	116,330.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia CA CR 614107 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2474	VIVAR , ALAN LEONARDO	20-34144504-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 02/10/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	81,347.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	66,704.80		
Produccion Variable	27		1,234.80		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	10,548.00		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	51,804.36		
Horas Feriado UOCRA	420	8	19,032.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		42,080.87		
Horas Francos Compensatorios	9111	8	19,610.48		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,159.88	
Aporte Obra Social 3%	21000			8,770.88	
Adherente Obra Social	21100			4,385.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,770.88	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			7,309.06	
Ret. Judicial Alimentos	26025			121,553.52	
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			27,025.28
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			25,336.26
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.76
Neto : 225,743.00			292,362.51	182,949.66	116,330.15

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia CA CR 614107 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2474	VIVAR , ALAN LEONARDO	20-34144504-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 02/10/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		221,336.40		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,347.00	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,407.28	
Adherente Obra Social SAC	21101			4,228.84	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,640.09	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			8,672.73	
Ret. Judicial Alimentos	26025			102,414.63	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			125,572.78
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.39
Neto : 190,199.00			221,336.40	156,710.57	125,573.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 614107 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2474	VIVAR , ALAN LEONARDO	20-34144504-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 02/10/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		221,336.40		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			24,347.00	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,407.28	
Adherente Obra Social SAC	21101			4,228.84	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,640.09	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			8,672.73	
Ret. Judicial Alimentos	26025			102,414.63	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			125,572.78
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.39
Neto : 190,199.00			221,336.40	156,710.57	125,573.17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 614107 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2474	VIVAR , ALAN LEONARDO	20-34144504-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 02/10/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	302,001.40		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,220.15	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,409.75	
Adherente Obra Social	21100			6,347.62	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,060.04	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,674.79	
Ret. Judicial Alimentos	26025			196,976.91	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,549.11
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,549.11
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				244,990.03
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.75
Neto : 365,815.00			302,001.40	278,363.65	342,177.25

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 614107 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2474	VIVAR , ALAN LEONARDO	20-34144504-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 02/10/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	302,001.40		
Dias de Vacaciones M	9510				
Aporte Jubilación 11%	20000			33,220.15	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,409.75	
Adherente Obra Social	21100			6,347.62	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,060.04	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,674.79	
Ret. Judicial Alimentos	26025			196,976.91	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,549.11
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,549.11
VIANDAS	40300	14.00			47,294.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			19,705.98
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				244,990.03
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.75
Neto : 365,815.00			302,001.40	278,363.65	342,177.25

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 614107 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	YANZI , ZACARIAS	20-40800530-3

Sueldo / Jornal : 359,320.44 **Categoría:** K-B CHUBUT **Ingreso :** 30/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		293,854.41		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			32,323.99	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			11,020.13	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			8,815.63	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				73,483.35
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.99
Neto : 315,179.00			293,854.41	52,159.75	73,484.34

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC MENSUAL 12/2023	18/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	YANZI , ZACARIAS	20-40800530-3

Sueldo / Jornal : 359,320.44 **Categoría :** K-B CHUBUT **Ingreso :** 30/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. Mensualizados	9300		293,854.41		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			32,323.99	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			11,020.13	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			8,815.63	
S.A.C. Acta 04/2023	59518				73,483.35
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.99
Neto : 315,179.00			293,854.41	52,159.75	73,484.34

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	YANZI , ZACARIAS	20-40800530-3

Sueldo / Jornal : 359,320.44 **Categoría:** K-B CHUBUT **Ingreso :** 30/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		359,320.44		
Antigüedad Mensualizados	10	6.00	8,634.54		
Bono Paz Social Petroleros	41		60,316.69		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.13		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	14.00	20,147.26		
Horas Extras al 50 % Semana	570	6	23,102.94		
Dias de Inasistencia	11200	1.00	-15,401.96		
Descuento Zona Basico	19910		-165,093.18		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-10,614.86		
Descuento Zona Adicionales	19914		-49,384.38		
Adicional Zonal	19920		225,092.42		
Aporte Jubilación 11%	20000			53,889.77	
Aporte Obra Social 3%	21000			21,131.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,697.21	
Pago 21% PETROLEROS	40210				101,883.97
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-101,883.97
VIANDAS	40300	20.00			89,629.00
Viandas Extras	40302	3.00			13,444.35
Viandas Adicionales	40303	3.00			13,444.35
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-100,000.00
Acta 04/2023	59515				214,471.07
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.51
Neto : 631,178.00			489,907.04	89,718.32	230,989.28

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	FIN de MES 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	YANZI , ZACARIAS	20-40800530-3

Sueldo / Jornal : 359,320.44 **Categoría :** K-B CHUBUT **Ingreso :** 30/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		359,320.44		
Antigüedad Mensualizados	10	6.00	8,634.54		
Bono Paz Social Petroleros	41		60,316.69		
Adicional Yac./Product.	42		33,787.13		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	14.00	20,147.26		
Horas Extras al 50 % Semana	570	6	23,102.94		
Dias de Inasistencia	11200	1.00	-15,401.96		
Descuento Zona Basico	19910		-165,093.18		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-10,614.86		
Descuento Zona Adicionales	19914		-49,384.38		
Adicional Zonal	19920		225,092.42		
Aporte Jubilación 11%	20000			53,889.77	
Aporte Obra Social 3%	21000			21,131.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,697.21	
Pago 21% PETROLEROS	40210				101,883.97
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-101,883.97
VIANDAS	40300	20.00			89,629.00
Viandas Extras	40302	3.00			13,444.35
Viandas Adicionales	40303	3.00			13,444.35
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-100,000.00
Acta 04/2023	59515				214,471.07
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.51
Neto : 631,178.00			489,907.04	89,718.32	230,989.28

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2559	ZUPAN , JOSE PABLO	20-17881467-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	96.00	97,616.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	96.00	80,045.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	96	12,657.60		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	96	228,384.00		
Dto Horas de Enfermedad	12101	96.00	-190,320.00		
Aporte Jubilación 11%	20000			25,122.24	
Aporte Obra Social 3%	21000			6,851.52	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			6,851.52	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			5,709.60	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			4,567.68	
VIANDAS	40300	11.00			37,159.76
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			15,483.27
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.28
Neto : 262,111.00			228,384.00	49,102.56	82,829.56

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016239 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	1° QUINCENA 12/2023	21/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2559	ZUPAN , JOSE PABLO	20-17881467-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	96.00	97,616.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	96.00	80,045.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	96	12,657.60		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	96	228,384.00		
Dto Horas de Enfermedad	12101	96.00	-190,320.00		
Aporte Jubilación 11%	20000			25,122.24	
Aporte Obra Social 3%	21000			6,851.52	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			6,851.52	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			5,709.60	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			4,567.68	
VIANDAS	40300	11.00			37,159.76
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			15,483.27
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.28
Neto : 262,111.00			228,384.00	49,102.56	82,829.56

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016239 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/2(	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2559	ZUPAN , JOSE PABLO	20-17881467-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		230,763.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			25,383.93	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,115.45	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,922.89	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			8,429.54	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,743.63	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			106,418.59
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 279,587.00			230,763.00	57,595.44	106,419.44

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016239 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	SAC JORNALIZADOS 12/20	28/12/2023	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2559	ZUPAN , JOSE PABLO	20-17881467-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C Jornalizados	9301		230,763.00		
Aporte Jubilación SAC 11%	20001			25,383.93	
Aporte Obra Social SAC 3%	21001			10,115.45	
Aporte I.N.S.S-J.P. SAC 3%	22001			6,922.89	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			8,429.54	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,743.63	
S.A.C. SNR ACTA MTEYSS	59741	180			106,418.59
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 279,587.00			230,763.00	57,595.44	106,419.44

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016239 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2559	ZUPAN , JOSE PABLO	20-17881467-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	88	209,352.00		
Dias de Vacaciones M	9510				
Dto Horas de Enfermedad	12101	88.00	-174,460.00		
Aporte Jubilación 11%	20000			23,028.72	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,509.18	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			6,280.56	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,424.31	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,339.45	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				35,018.88
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-35,018.88
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				207,620.57
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.49
Neto : 431,760.00			209,352.00	63,256.61	285,664.61

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016239 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
12/2023	2° quincena 12/2023	05/01/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2559	ZUPAN , JOSE PABLO	20-17881467-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 11/2023 **Fecha:** 13/12/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	89,481.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	73,375.28		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	11,602.80		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	88	209,352.00		
Dias de Vacaciones M	9510				
Dto Horas de Enfermedad	12101	88.00	-174,460.00		
Aporte Jubilación 11%	20000			23,028.72	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,509.18	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			6,280.56	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			2,674.39	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,424.31	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,339.45	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				35,018.88
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-35,018.88
VIANDAS	40300	10.00			33,781.60
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			14,075.70
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	40355				30,186.25
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				207,620.57
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.49
Neto : 431,760.00			209,352.00	63,256.61	285,664.61

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016239 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador