Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
04563	RETAMOSO, JUAN CARLOS	20-40648602-9	02/05/2018
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
0002	PRESENTISMO		30041.00		0.00
0012	ANTIGUEDAD	5.00	1147.52		0.00
0053	DIAS AUSENTE	15.00	-57376.00		0.00
0059	LIC POR ART	15.00	57376.00		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	102295.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			27305.91
5002	LEY 19032	3.00			7447.07
5003	OBRA SOCIAL	3.00			8091.59
5004	APORTE SOLIDARIO SOM	3.00			8091.59
8003	PLUS OBJETIVO			29325.00	0.00
8005	VIATICOS CCT	10.00		13300.00	0.00
8034	ASIGNACION EXT. N/R JC	10.00		16684.00	0.00
8040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	10.00		4800.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.64

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		248235.52	64109.64	50935.52

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
261409.00

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05433	RODRIGUEZ, FRANCO LEONARDO	20-38469425-0	22/07/2021
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
0002	PRESENTISMO		30041.00		0.00
0012	ANTIGUEDAD	2.00	459.01		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	118951.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			29062.33
5002	LEY 19032	3.00			7926.09
5003	OBRA SOCIAL	3.00			9537.39
5004	APORTE SOLIDARIO SOM	3.00			9537.39
5008	DESC PRESTAMO				25000.00
8003	PLUS OBJETIVO			92650.00	0.00
8005	VIATICOS CCT	25.00		33250.00	0.00
8016	AJUSTE VIATICOS	4.00		51026.50	0.00
8030	GRATIFICACION			14629.50	0.00
8034	ASIGNACION EXT. N/R JC	25.00		41710.00	0.00
8040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	25.00		12000.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.19

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		264203.01	245266.19	81063.01

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
428406.00

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744



Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05600	RODRIGUEZ, MARCELO DANIEL	20-24753659-1	16/05/2022
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
0002	PRESENTISMO		30041.00		0.00
0012	ANTIGUEDAD	1.00	229.50		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	100705.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			27030.03
5002	LEY 19032	3.00			7371.83
5003	OBRA SOCIAL	3.00			8983.13
5004	APORTE SOLIDARIO SOM	3.00			8983.13
8003	PLUS OBJETIVO			58650.00	0.00
8005	VIATICOS CCT	25.00		33250.00	0.00
8034	ASIGNACION EXT. N/R JC	25.00		41710.00	0.00
8040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	25.00		12000.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.62

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		245727.50	145610.62	52367.50

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
338970.00

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
00583	TRUJILLO, PABLO HERMOGENE	20-28063871-5	11/08/2000
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
0002	PRESENTISMO		30041.00		0.00
0013	VACACIONES	14.00	68695.14		0.00
0014	DESC VACACIONES	14.00	-57245.95		0.00
0019	HORAS EXTRAS AL 50%	10.00	10859.60		0.00
0030	ANTIGUEDAD*	23.00	7917.89		0.00
0053	DIAS AUSENTE	5.00	-19125.33		0.00
0059	LIC POR ART	5.00	19125.33		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	86051.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			28717.77
5002	LEY 19032	3.00			7832.12
5003	OBRA SOCIAL	3.00			9121.16
6010	SINDICATO SOM	3.00			9121.16
8005	VIATICOS CCT	20.00		26600.00	0.00
8034	ASIGNACION EXT. N/R JC	20.00		33368.00	0.00
8040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	20.00		9600.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.53

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		261070.68	69568.53	54791.68

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
275847.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Trujillo Pablo
Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05430	MORA GUTIERREZ, GILMER	20-95933360-3	07/06/2021
Categoria	SUPERVISOR	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	136728.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	136728.00		0.00
0004	PRESENTISMO*		38248.00		0.00
0012	ANTIGUEDAD	2.00	546.91		0.00
0027	A CTAS FUTUROS AUMENTOS		175737.80		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	175630.35		0.00
5001	JUBILACION	11.00			57958.02
5002	LEY 19032	3.00			15806.73
5003	OBRA SOCIAL	3.00			17719.23
5004	APORTE SOLIDARIO SOM	3.00			17719.23
5008	DESC PRESTAMO				23000.00
8008	VIATICOS CCT-			35717.00	0.00
8030	GRATIFICACION			11299.53	0.00
8035	ASIGNACION EXT. N/R			51750.00	0.00
8040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	25.00		12000.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.62

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		526891.06	110767.15	132202.59

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar

505455.00

QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744



Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05570	PALACIOS, CLAUDIO DAVID	20-34391393-2	22/03/2022
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
0002	PRESENTISMO		30041.00		0.00
0012	ANTIGUEDAD	1.00	229.50		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	87975.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			25629.73
5002	LEY 19032	3.00			6989.93
5003	OBRA SOCIAL	3.00			8601.23
5004	APORTE SOLIDARIO SOM	3.00			8601.23
8003	PLUS OBJETIVO			58650.00	0.00
8005	VIATICOS CCT	25.00		33250.00	0.00
8034	ASIGNACION EXT. N/R JC	25.00		41710.00	0.00
8040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	25.00		12000.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.62

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		232997.50	145610.62	49821.50

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
328786.00

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744



Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05738	RAMIREZ, RAMONA CLAUDIA	27-21462923-8	01/11/2022
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A tiempo parcial: Indeterminado	57737.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	57737.00		0.00
0012	ANTIGUEDAD	1.00	115.47		0.00
0018	ADIC. TAREAS ESPECIALES	33.50	24253.00		0.00
0057	DIAS AUSENTE	6.00	-11547.40		0.00
0082	DIA DEL GREMIO	4.00	2895.88		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	62532.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			14958.45
5002	LEY 19032	3.00			4079.58
5004	APORTE SOLIDARIO SOM	3.00			4692.49
5007	OBRA SOCIAL	3.00			4079.58
5014	ADICIONAL OBRA SOCIAL	0.00			722.63
5017	O.S. S/ASIG. EXT. NR	3.00			612.91
8004	VIATICOS CCT 1/2	19.00		15029.00	0.00
8024	ASIGNACION EXT. N/R MJ	19.00		15870.32	0.00
8041	DIF. BONO DECRETO 438/23 MJ	19.00		4560.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.37

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		135985.95	35459.69	29145.27

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
142300.00

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
03532	ARRIETA, ROBERTO VALENTIN	20-23996808-3	08/06/2013
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
0002	PRESENTISMO		30041.00		0.00
0020	HORAS EXTRAS AL 100%	7.00	10135.58		0.00
0030	ANTIGUEDAD*	10.00	3442.56		0.00
0036	PLUS BANCARIO*		1070.08		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	95214.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			28012.07
5002	LEY 19032	3.00			7639.66
5003	OBRA SOCIAL	3.00			9250.96
6010	SINDICATO SOM	3.00			9250.96
8005	VIATICOS CCT	25.00		33250.00	0.00
8034	ASIGNACION EXT. N/R JC	25.00		41710.00	0.00
8040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	25.00		12000.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.43

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		254655.22	86960.43	54153.22

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
287462.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Roberto Arrieta
Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
06017	BRUNO, MICAELA NAIR	27-36092230-3	24/07/2023
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A tiempo parcial: Indeterminado	57737.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	57737.00		0.00
0005	PRESENTISMO 1/2 JORNADA		14084.00		0.00
0082	DIA DEL GREMIO	4.00	2895.88		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	33208.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			11871.74
5002	LEY 19032	3.00			3237.75
5004	APORTE SOLIDARIO SOM	3.00			4044.21
5007	OBRA SOCIAL	3.00			3237.75
5014	ADICIONAL OBRA SOCIAL	0.00			1910.88
5017	O.S. S/ASIG. EXT. NR	3.00			806.46
8004	VIATICOS CCT 1/2	25.00		19775.00	0.00
8024	ASIGNACION EXT. N/R MJ	25.00		20882.00	0.00
8041	DIF. BONO DECRETO 438/23 MJ	25.00		6000.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.91

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		107924.88	46657.91	25107.88

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
129474.00

CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Micaela Bruno
Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
01866	DIAZ, SILVIA NOEMI	27-24420652-8	01/03/2008
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Noviembre

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
0002	PRESENTISMO		30041.00		0.00
0030	ANTIGUEDAD*	15.00	5163.84		0.00
5001	JUBILACION	11.00			16495.25
5002	LEY 19032	3.00			4498.71
5003	OBRA SOCIAL	3.00			6110.01
6010	SINDICATO SOM	3.00			6110.01
8005	VIATICOS CCT	25.00		33250.00	0.00
8034	ASIGNACION EXT. N/R JC	25.00		41710.00	0.00
8040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	25.00		12000.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.14

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/11/2023	10/2023		149956.84	86960.14	33213.84

Fecha de Pago 06/12/2023

Neto a Pagar

203703.00

DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TRES.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05169	FLORES, JUAN JOSE	20-36904759-1	09/12/2019
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	Básico / Jornal	Lapso Liquidado
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
0004	PRESENTISMO*		6008.20		0.00
0012	ANTIGUEDAD	4.00	918.02		0.00
0013	VACACIONES	7.00	34069.90		0.00
0014	DESC VACACIONES	7.00	-28391.58		0.00
0018	ADIC. TAREAS ESPECIALES	34.00	24614.98		0.00
0019	HORAS EXTRAS AL 50%	2.00	2171.92		0.00
0020	HORAS EXTRAS AL 100%	8.00	11583.52		0.00
0053	DIAS AUSENTE	2.00	-7650.13		0.00
0059	LIC POR ART	1.00	3825.07		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	122039.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			31233.50
5002	LEY 19032	3.00			8518.23
5003	OBRA SOCIAL	3.00			10000.62
6010	SINDICATO SOM	3.00			10000.62
8003	PLUS OBJETIVO			49300.00	0.00
8005	VIATICOS CCT	23.00		30590.00	0.00
8034	ASIGNACION EXT. N/R JC	23.00		38373.20	0.00

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		283940.90	129304.07	59752.10

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
353492.00

RESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
UATROCIENTOS NOVENTA Y DOS.-

ecibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el
uplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05169	FLORES, JUAN JOSE	20-36904759-1	09/12/2019
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
8040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	23.00		11040.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.87

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		283940.90	129304.07	59752.10

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
353492.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05736	MARTINEZ, EDUARDO DANIEL	23-16134844-9	01/11/2022
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
0002	PRESENTISMO		30041.00		0.00
0012	ANTIGUEDAD	1.00	229.50		0.00
0082	DIA DEL GREMIO	4.00	2895.88		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	76740.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			24712.42
5002	LEY 19032	3.00			6739.75
5003	OBRA SOCIAL	3.00			8351.05
5004	APORTE SOLIDARIO SOM	3.00			8351.05
8005	VIATICOS CCT	25.00		33250.00	0.00
8034	ASIGNACION EXT. N/R JC	25.00		41710.00	0.00
8040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	25.00		12000.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.89

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		224658.38	86960.89	48153.38

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
263465.00

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

MARTINEZ EDUARDO
Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05421	MARTINEZ, MIGUEL ANGEL	20-23846680-7	07/05/2021
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	Trabajo eventual.	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
0002	PRESENTISMO		30041.00		0.00
0012	ANTIGUEDAD	2.00	459.01		0.00
0020	HORAS EXTRAS AL 100%	6.00	8687.64		0.00
0033	ART. 28 TRAB. EN EQUIPO	25.00	11130.00		0.00
0037	PRESENTISMO ART. 28		2646.00		0.00
0082	DIA DEL GREMIO	6.00	4343.82		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	83640.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			28126.94
5002	LEY 19032	3.00			7670.98
5003	OBRA SOCIAL	3.00			9282.28
5004	APORTE SOLIDARIO SOM	3.00			9282.28
8005	VIATICOS CCT	25.00		33250.00	0.00
8034	ASIGNACION EXT. N/R JC	25.00		41710.00	0.00
8040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	25.00		12000.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.01

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		255699.47	86960.01	54362.47

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
288297.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05168	RODRIGUEZ ESTIGARRIBIA, SONIA ANGELICA	27-32637639-1	09/12/2019
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
0002	PRESENTISMO		30041.00		0.00
0012	ANTIGUEDAD	4.00	918.02		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	78799.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			24696.10
5002	LEY 19032	3.00			6735.30
5003	OBRA SOCIAL	3.00			8346.60
6010	SINDICATO SOM	3.00			8346.60
8005	VIATICOS CCT	25.00		33250.00	0.00
8034	ASIGNACION EXT. N/R JC	25.00		41710.00	0.00
8040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	25.00		12000.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.58

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		224510.02	86960.58	48124.02

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
263346.00

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05737	CASTRO, NARA SOLEDAD	27-37275773-1	01/11/2022
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A tiempo parcial: Indeterminado	57737.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	57737.00		0.00
0005	PRESENTISMO 1/2 JORNADA		14084.00		0.00
0012	ANTIGUEDAD	1.00	115.47		0.00
0082	DIA DEL GREMIO	4.00	2895.88		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	48580.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			13575.36
5002	LEY 19032	3.00			3702.37
5004	APORTE SOLIDARIO SOM	3.00			4508.83
5007	OBRA SOCIAL	3.00			3702.37
5014	ADICIONAL OBRA SOCIAL	0.00			1446.26
5017	O.S. S/ASIG. EXT. NR	3.00			806.46
8004	VIATICOS CCT 1/2	25.00		19775.00	0.00
8024	ASIGNACION EXT. N/R MJ	25.00		20882.00	0.00
8041	DIF. BONO DECRETO 438/23 MJ	25.00		6000.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.30

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		123412.35	46657.30	27741.35

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
142328.00

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05739	DALINGER, DIEGO NICOLAS	20-32341769-6	01/11/2022
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A tiempo parcial: Indeterminado	57737.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	57737.00		0.00
0005	PRESENTISMO 1/2 JORNADA		14084.00		0.00
0012	ANTIGUEDAD	1.00	115.47		0.00
0013	VACACIONES	7.00	16198.69		0.00
0014	DESC VACACIONES	7.00	-13498.91		0.00
0082	DIA DEL GREMIO	4.00	2895.88		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	38766.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			12792.79
5002	LEY 19032	3.00			3488.94
5004	APORTE SOLIDARIO SOM	3.00			4295.40
5007	OBRA SOCIAL	3.00			3488.94
5014	ADICIONAL OBRA SOCIAL	0.00			1659.69
5017	O.S. S/ASIG. EXT. NR	3.00			806.46
8004	VIATICOS CCT 1/2	25.00		19775.00	0.00
8024	ASIGNACION EXT. N/R MJ	25.00		20882.00	0.00
8041	DIF. BONO DECRETO 438/23 MJ	25.00		6000.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.09

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		116298.13	46657.09	26532.13

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
136423.00

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744



Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05931	VIEYRA, AYELEN ALEJANDRA	27-45592878-3	28/03/2023
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
0002	PRESENTISMO		30041.00		0.00
0082	DIA DEL GREMIO	4.00	2895.88		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	73844.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			24368.62
5002	LEY 19032	3.00			6645.99
5003	OBRA SOCIAL	3.00			8257.29
5004	APORTE SOLIDARIO SOM	3.00			8257.29
8005	VIATICOS CCT	25.00		33250.00	0.00
8034	ASIGNACION EXT. N/R JC	25.00		41710.00	0.00
8040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	25.00		12000.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.31

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		221532.88	86960.31	47528.88

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
260964.00

DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05375	VILLAGRA, OSCAR HORACIO	20-21703853-8	04/08/2021
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
0002	PRESENTISMO		30041.00		0.00
0012	ANTIGUEDAD	2.00	459.01		0.00
0018	ADIC. TAREAS ESPECIALES	64.00	46334.08		0.00
0023	PREMIO OP. RESPONSABLE		10200.00		0.00
0082	DIA DEL GREMIO	4.00	2895.88		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	116582.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			35339.04
5002	LEY 19032	3.00			9637.92
5003	OBRA SOCIAL	3.00			11249.22
5004	APORTE SOLIDARIO SOM	3.00			11249.22
8005	VIATICOS CCT	25.00		33250.00	0.00
8034	ASIGNACION EXT. N/R JC	25.00		41710.00	0.00
8040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	25.00		12000.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.43

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		321263.97	86960.43	67474.97

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
340749.00

TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Villagra

Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05381	FERNANDEZ, PEDRO MARCOS	20-27274999-0	25/02/2021
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
0002	PRESENTISMO		30041.00		0.00
0012	ANTIGUEDAD	2.00	459.01		0.00
0023	PREMIO OP. RESPONSABLE		27200.00		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	149186.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			35380.18
5002	LEY 19032	3.00			9649.14
5003	OBRA SOCIAL	3.00			11260.44
5004	APORTE SOLIDARIO SOM	3.00			11260.44
8005	VIATICOS CCT	25.00		33250.00	0.00
8034	ASIGNACION EXT. N/R JC	25.00		41710.00	0.00
8040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	25.00		12000.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.19

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		321638.01	86960.19	67550.01

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
341048.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

Servicios Arrow
Uruguay 1112 Piso 4to
C.A.B.A
BUENOS AIRES
CUIT 30-71664884-9

ARROW >>

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
00037	LOPREATO, EZEQUIEL DIEGO	20-35828223-8	01/03/2021
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	Básico / Jornal	Lapso Liquidado
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
002	PRESENTISMO		30041.00		0.00
012	ANTIGUEDAD	2.00	459.01		0.00
013	VACACIONES	7.00	40670.56		0.00
014	DESC. VACACIONES	7.00	-33892.14		0.00
963	SAC 2DO SEMESTRE		122340.22		0.00
001	JUBILACION	11.00			30180.77
002	LEY 19032	3.00			8231.12
003	OBRA SOCIAL	3.00			9842.42
004	APORTE SOLIDARIO SOM	3.00			9842.42
008	DESCUENTO PRESTAMO				25000.00
003	PLUS OBJETIVO			92650.00	0.00
005	VIATICOS CCT	25.00		33250.00	0.00
035	ASIGNACION EXT. N/R JC*	25.00		41710.00	0.00
040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	25.00		12000.00	0.00
207	AJUSTE VIATICOS			10000.00	0.00
999	REDONDEO	0.00			-0.08

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		274370.65	189610.08	83096.65

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
380884.00

TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CUATRO.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

ervicios Arrow
Jruguay 1112 Piso 4to
.A.B.A
UENOS AIRES
UIT 30-71664884-9

ARROW >>

egajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
00055	DI CHIARA, MELANIE ROCIO	27-41028468-0	01/03/2021
tegoria	OFICIAL DE PRIMERA	Básico / Jornal	Lapso Liquidado
d. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

od	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
002	PRESENTISMO		30041.00		0.00
012	ANTIGUEDAD	3.00	688.51		0.00
025	HORAS POR LACTANCIA	23.00	16651.31		0.00
082	DIA DEL GREMIO	4.00	2895.88		0.00
963	SAC 2DO SEMESTRE		82514.35		0.00
001	JUBILACION	11.00			27229.74
002	LEY 19032	3.00			7426.29
003	OBRA SOCIAL	3.00			9037.59
004	APORTE SOLIDARIO SOM	3.00			9037.59
005	VIATICOS CCT	25.00		33250.00	0.00
035	ASIGNACION EXT. N/R JC*	25.00		41710.00	0.00
040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	25.00		12000.00	0.00
999	REDONDEO	0.00			-0.16

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
3/12/2023	11/2023		247543.05	86960.16	52731.05

cha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
281772.00

OSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS
ETENTA Y DOS.-

cibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el
licado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

NO CORRESPONDE RECIBO DE SUELDO
DICIEMBRE Y 2do SAC, DE GARCIA STEPHANIE AYLEN, CUIL (27436699137)

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05169	FLORES, JUAN JOSE	20-36904759-1	09/12/2019
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	Básico / Jornal	Lapso Liquidado
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	30.00	114752.00		0.00
0004	PRESENTISMO*		6008.20		0.00
0012	ANTIGUEDAD	4.00	918.02		0.00
0013	VACACIONES	7.00	34069.90		0.00
0014	DESC VACACIONES	7.00	-28391.58		0.00
0018	ADIC. TAREAS ESPECIALES	34.00	24614.98		0.00
0019	HORAS EXTRAS AL 50%	2.00	2171.92		0.00
0020	HORAS EXTRAS AL 100%	8.00	11583.52		0.00
0053	DIAS AUSENTE	2.00	-7650.13		0.00
0059	LIC POR ART	1.00	3825.07		0.00
0963	SAC 2DO SEMESTRE	1.00	122039.00		0.00
5001	JUBILACION	11.00			31233.50
5002	LEY 19032	3.00			8518.23
5003	OBRA SOCIAL	3.00			10000.62
6010	SINDICATO SOM	3.00			10000.62
8003	PLUS OBJETIVO			49300.00	0.00
8005	VIATICOS CCT	23.00		30590.00	0.00
8034	ASIGNACION EXT. N/R JC	23.00		38373.20	0.00

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		283940.90	129304.07	59752.10

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
353492.00

RESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
UATROCIENTOS NOVENTA Y DOS.-

ecibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el
uplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

Arrow Servicios S.R.L.
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

Legajo	Apellido y Nombre	Cuil/Cuit	Fec. Ingreso
05169	FLORES, JUAN JOSE	20-36904759-1	09/12/2019
Categoria	OFICIAL DE PRIMERA	**Básico / Jornal**	**Lapso Liquidado**
Mod. Contratación	A Tiempo completo indeterminado	114752.00	Sueldos Diciembre +

Cod	Descripción	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
8040	DIF. BONO DECRETO 438/23 JC	23.00		11040.00	0.00
9999	REDONDEO				-0.87

Ultimo Deposito			Total Hab. Con Descuento	Total Hab. Sin Descuento	Total de Descuentos
Fecha	Período	Institución de Deposito			
13/12/2023	11/2023		283940.90	129304.07	59752.10

Fecha de Pago 05/01/2024 Pago SAC: 18/12/2023

Neto a Pagar
353492.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado