Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
596	CEJAS , DAVID ELIAS	20-39882828-4

Sueldo / Jornal : 217,305.89 **Categoría:** K/Y **Ingreso :** 09/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		217,305.89		
ZONA	1003		184,710.01		
ANTIGUEDAD	1009		3,988.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	31.00	61,814.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		20,100.79		
DIAS INASISTENCIA	1095	2.00	-38,747.14		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		28,353.00		
JUBILACION 11%	20000	11.00		71,720.06	
LEY 19032 3%	20001	3.00		19,560.02	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		24,033.39	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		12,016.70	
CUOTA SINDICAL PP	20032			32,044.52	
VIANDAS	40006	24			146,928.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				149,112.53
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				33,602.43
REDONDEO	99999				0.18
			652,000.55	159,374.69	329,643.14

Neto : **822,269.00**

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y segun la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
704	CORTES , ENZO RODRIGO	20-39883093-9

Sueldo / Jornal : 519,779.72 **Categoría:** CALIDAD B **Ingreso :** 30/08/2023
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		519,779.72		
ZONA	1003		129,944.93		
BONO PAZ SOCIAL	1013		37,096.83		
HS DE VIAJE	1015	5.00	9,818.95		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	16.00	93,484.02		
HS EXTRAS AL 100% PJ	1026	2.50	19,475.84		
HS NOCTURNAS	1028		508.63		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	10.00	259,677.83		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	10.00	-259,677.83		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		46,106.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		46,106.00		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		28,090.37		
JUBILACION 11%	20000	11.00		102,345.24	
LEY 19032 3%	20001	3.00		27,912.34	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,295.89	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		45,727.85	
VIANDAS	40006	24			146,928.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				212,785.06
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				33,602.43
REDONDEO	99999				0.54
Neto :		**1,113,446.00**	930,411.29	210,281.32	393,316.03

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
612	DELGADILLO , LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9

Sueldo / Jornal : 546,935.80 **Categoría:** SEGURIDAD B **Ingreso :** 22/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		546,935.80		
ZONA	1003		136,733.95		
ANTIGUEDAD	1009		1,963.79		
BONO PAZ SOCIAL	1013		40,296.80		
HS DE VIAJE	1015	3.50	6,873.27		
PRESENTISMO	1024		28,090.37		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	34.00	208,626.30		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		46,106.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		46,106.00		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		119,363.53		
JUBILACION 11%	20000	11.00		127,282.41	
LEY 19032 3%	20001	3.00		34,713.38	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		58,048.50	
VIANDAS	40006	35			214,270.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				270,116.61
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				49,003.55
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 1,459,729.00			1,181,095.81	254,757.68	533,390.87

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
618	FLORES , MARCOS LEOPOLDO	20-28454693-9

Sueldo / Jornal : 158,244.86 **Categoría:** D/Y **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		158,244.86		
ZONA	1003		134,508.13		
ANTIGUEDAD	1009		1,994.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		14,637.65		
LIC. SIN GOCE DE HAB.	1500	31	-483,860.64		
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Santa Cruz SA 086

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
617	JARA , JAVIER ALEXIS	20-36903204-7

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		240,851.57		
ZONA	1003		204,723.83		
ANTIGUEDAD	1009		1,994.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	25.00	49,850.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		22,278.77		
PRESENTISMO 50%	1023	0.00	19,329.73		
DIAS INASISTENCIA	1095	1.00	-20,784.65		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	1.00	-21,477.47		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		99,284.00		
VACACIONES	2000		29,274.81		
JUBILACION 11%	20000	11.00		87,978.06	
LEY 19032 3%	20001	3.00		23,994.02	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		29,481.45	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		14,740.72	
ADELANTO DE SUELDO ENTREGADO	20013			300,000.00	
VIANDAS	40006	25			153,050.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				182,914.39
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				35,002.54
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio C25 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
617	JARA , JAVIER ALEXIS	20-36903204-7

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 714,574.00			799,800.59	456,194.25	370,967.66

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	LAMBERTI , FRANCO ABEL	20-36328209-2

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 24/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		240,851.57		
ZONA	1003		204,723.83		
ANTIGUEDAD	1009		11,964.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	9.00	17,946.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	23.00	125,406.38		
HS EXTRAS AL 100%	1017	7.50	54,524.51		
PRESENTISMO	1018	0.00	50,053.50		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		22,278.77		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		99,284.00		
JUBILACION 11%	20000	11.00		110,165.94	
LEY 19032 3%	20001	3.00		30,045.26	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		18,458.30	
CUOTA SINDICAL PP	20032			49,222.14	
VIANDAS	40006	36			220,392.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				229,045.01
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				50,403.65
REDONDEO	99999				0.81
			1,001,508.56	242,605.03	499,841.47

Neto : 1,258,745.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
594	LLANOS , DANILO URIEL	20-43158246-6

Sueldo / Jornal : 217,305.89 **Categoría:** K/Y **Ingreso :** 09/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		217,305.89		
ZONA	1003		184,710.01		
ANTIGUEDAD	1009		3,988.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	1.00	5,004.84		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		20,100.79		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	20.00	400,387.13		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	20.00	-400,387.13		
JUBILACION 11%	20000	11.00		66,614.41	
LEY 19032 3%	20001	3.00		18,167.57	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		22,322.49	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		11,161.24	
CUOTA SINDICAL PP	20032			29,763.32	
VIANDAS	40006	23			140,806.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				138,497.41
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				32,202.33
ADICIONAL PERSONAL 8 horas	49500				66,177.51
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **835,240.00**			605,585.53	148,029.03	377,683.50

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

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
126	LLAUCA COLIVORO , CARLOS ROGELIO	20-95126907-8

Sueldo / Jornal : 190,528.49 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 30/05/2014
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		190,528.49		
ZONA	1003		161,949.22		
ANTIGUEDAD	1009		17,946.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	4.00	7,976.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	4.50	21,094.64		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		17,623.89		
DIAS SUSPENSION	1093	7.00	-127,021.46		
DIAS INASISTENCIA	1095	1.00	-18,145.92		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	14.00	-203,234.33		
VACACIONES	2000		288,234.38		
JUBILACION 11%	20000	11.00		58,456.96	
LEY 19032 3%	20001	3.00		15,942.81	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		19,588.93	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		9,794.46	
CUOTA SINDICAL PP	20032			26,118.57	
VIANDAS	40006	19			116,318.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				121,537.33
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				26,601.93
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
126	LLAUCA COLIVORO , CARLOS ROGELIO	20-95126907-8

Sueldo / Jornal : 190,528.49 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 30/05/2014
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL PERSONAL 8 horas	49500				18,637.88
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **684,621.00**			531,426.91	129,901.73	283,095.82

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	LOPEZ , DEBORAH JOHANA	27-36709285-3

Sueldo / Jornal : 150,787.01 **Categoría:** B/Y **Ingreso :** 07/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		150,787.01		
ZONA	1003		128,168.96		
ANTIGUEDAD	1009		1,994.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	7.00	13,958.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		13,947.80		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	4.00	62,583.17		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	4.00	-62,583.17		
DIAS LICENCIA ESPECIAL	1199	1.00	8,998.58		
DIAS LICENCIA ESPECIAL	1203		-8,998.58		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		85,033.00		
JUBILACION 11%	20000	11.00		62,520.12	
LEY 19032 3%	20001	3.00		17,050.94	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		20,950.49	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		10,475.25	
CUOTA SINDICAL PP	20032			27,933.99	
VIANDAS	40006	26			159,172.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				129,985.02
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				36,402.64
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	LOPEZ , DEBORAH JOHANA	27-36709285-3

Sueldo / Jornal : 150,787.01 **Categoría:** B/Y **Ingreso :** 07/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL PERSONAL 8 horas	49500				89,344.35
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **844,338.00**			568,364.77	138,930.79	414,904.02

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
593	MALDONADO , MIGUEL ANGEL	20-16067830-6

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 19/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		240,851.57		
ZONA	1003		204,723.83		
ANTIGUEDAD	1009		3,988.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	12.00	23,928.00		
PRESENTISMO	1018	0.00	38,779.09		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		22,278.77		
JUBILACION 11%	20000	11.00		77,992.78	
LEY 19032 3%	20001	3.00		21,270.76	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		26,135.38	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		13,067.69	
RETENC.CUOTA ALIMENT.	20020			106,675.40	
CUOTA SINDICAL PP	20032			34,847.17	
VIANDAS	40006	26			159,172.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				162,154.08
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				36,402.64
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **786,765.00**			709,025.26	279,989.18	357,728.92

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
707	MELIN , LEONEL MARIO	23-44955172-9

Sueldo / Jornal : 158,244.86 **Categoría:** D/Y **Ingreso :** 13/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		158,244.86		
ZONA	1003		134,508.13		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	1.00	1,994.00		
HS EXTRAS AL 100%	1017	8.00	42,832.59		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		14,637.65		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	2.00	32,124.44		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	2.00	-32,124.44		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		28,353.00		
JUBILACION 11%	20000	11.00		61,055.09	
LEY 19032 3%	20001	3.00		16,651.39	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		20,459.56	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		10,229.78	
CUOTA SINDICAL PP	20032			27,279.41	
VIANDAS	40006	26			159,172.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				126,939.07
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				36,402.64
ADICIONAL PERSONAL 8 horas	49500				105,708.84
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **847,594.00**			555,046.23	135,675.23	428,223.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
679	PAEZ , CRISTIAN ADRIAN	20-26892840-6

Sueldo / Jornal : 204,884.01 **Categoría:** J/Y **Ingreso :** 02/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		204,884.01		
ZONA	1003		174,151.41		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	11.00	21,934.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	27.50	131,189.48		
PRESENTISMO	1018	0.00	42,219.16		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		18,951.77		
HS NOCTURNAS	1028		423.94		
JUBILACION 11%	20000	11.00		84,505.27	
LEY 19032 3%	20001	3.00		23,046.89	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		28,317.72	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		14,158.86	
ADELANTO DE SUELDO ENTREGADO	20013			200,000.00	
CUOTA SINDICAL PP	20032			37,756.96	
VIANDAS	40006	37			226,514.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				175,694.15
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				51,803.75
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **834,456.00**			768,229.77	387,785.70	454,011.93

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
500	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	20-29109383-4

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 10/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		240,851.57		
ZONA	1003		204,723.83		
ANTIGUEDAD	1009		7,976.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	11.00	59,611.40		
PRESENTISMO	1018	0.00	42,595.05		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		22,278.77		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		99,284.00		
JUBILACION 11%	20000	11.00		93,697.63	
LEY 19032 3%	20001	3.00		25,553.90	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		31,398.08	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		15,699.04	
CUOTA SINDICAL PP	20032			41,864.10	
VIANDAS	40006	31			189,782.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				194,805.89
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				43,403.14
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 1,071,575.00			851,796.62	208,212.75	427,991.13

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
13	RODRIGUEZ , HECTOR GABRIEL	20-34869740-5

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 18/10/2016
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		240,851.57		
ZONA	1003		204,723.83		
ANTIGUEDAD	1009		13,958.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		22,278.77		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	27.00	590,659.35		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	27.00	-590,659.35		
JUBILACION 11%	20000	11.00		72,191.70	
LEY 19032 3%	20001	3.00		19,688.65	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		24,191.44	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		12,095.72	
CUOTA SINDICAL PP	20032			32,255.25	
VIANDAS	40006	22			134,684.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				150,093.10
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				30,802.23
ADICIONAL PERSONAL 8 horas	49500				11,401.28
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **822,847.00**			656,288.17	160,422.76	326,981.59

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	RODRIGUEZ , HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6

Sueldo / Jornal : 846,662.38 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 29/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		846,662.38		
ZONA	1003		211,665.60		
ANTIGUEDAD	1009		17,674.11		
BONO PAZ SOCIAL	1013		58,410.70		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	24.00	220,792.46		
HS NOCTURNAS	1028		1,260.14		
DIAS INASISTENCIA	1095	2.00	-79,137.08		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	18.00	-735,974.87		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		46,106.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		46,106.00		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		119,363.53		
VACACIONES	2000		1,146,704.29		
JUBILACION 11%	20000	11.00		127,282.41	
LEY 19032 3%	20001	3.00		34,713.38	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
RETENC.CUOTA ALIMENT.	20020			385,089.68	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		93,363.18	
VIANDAS	40006	31			189,782.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				434,446.13
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				43,403.14
REDONDEO	99999				0.51
			1,899,633.26	675,162.04	667,631.78

Neto : 1,892,103.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TRES

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
559	SOSA , LUIS ALBERTO	20-34869727-8

Sueldo / Jornal : 229,421.81 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 09/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		229,421.81		
ZONA	1003		195,008.54		
ANTIGUEDAD	1009		3,988.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
PRESENTISMO	1018	0.00	37,446.95		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		21,221.52		
DIAS LICENCIA ESPECIAL	1199	3.00	41,073.90		
DIAS LICENCIA ESPECIAL	1203		-41,073.90		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		28,353.00		
JUBILACION 11%	20000	11.00		75,890.74	
LEY 19032 3%	20001	3.00		20,697.47	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		25,430.99	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		12,715.49	
CUOTA SINDICAL PP	20032			33,907.98	
VIANDAS	40006	25			153,050.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				157,783.75
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				35,002.54
REDONDEO	99999				0.56
			689,915.82	168,642.67	345,836.85

Neto : 867,110.00

Recibi conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
708	VERA , RICARDO SEBASTIAN	20-32086612-0

Sueldo / Jornal : 229,421.81 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 13/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		229,421.81		
ZONA	1003		195,008.54		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	6.00	31,006.39		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		21,221.52		
PRESENTISMO 50%	1023	0.00	19,534.03		
DIAS INASISTENCIA	1095	1.00	-20,004.12		
JUBILACION 11%	20000	11.00		71,573.06	
LEY 19032 3%	20001	3.00		19,519.93	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		23,984.13	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		11,992.07	
CUOTA SINDICAL PP	20032			31,978.84	
VIANDAS	40006	26			159,172.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				148,806.90
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				36,402.64
REDONDEO	99999				0.32

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	VIDAL , WALTER JAVIER	20-36590194-6

Sueldo / Jornal : 229,421.81 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 19/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		229,421.81		
ZONA	1003		195,008.54		
ANTIGUEDAD	1009		3,988.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	16.00	31,904.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	18.50	96,217.86		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		21,221.52		
HS NOCTURNAS	1028		231.10		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	6.00	124,823.17		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	6.00	-124,823.17		
JUBILACION 11%	20000	11.00		82,771.57	
LEY 19032 3%	20001	3.00		22,574.06	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		27,736.75	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		13,868.38	
RETENC.CUOTA ALIMENT.	20020			207,039.87	
CUOTA SINDICAL PP	20032			36,982.34	
VIANDAS	40006	30			183,660.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				172,089.62
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				42,003.04
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	VIDAL , WALTER JAVIER	20-36590194-6

Sueldo / Jornal : 229,421.81 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 19/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.48
			752,468.83	390,972.97	397,753.14

Neto : **759,249.00**

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

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1

Sueldo / Jornal : 846,662.38 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 14/10/2016
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		846,662.38		
ZONA	1003		211,665.60		
ANTIGUEDAD	1009		13,746.53		
BONO PAZ SOCIAL	1013		59,618.84		
HS DE VIAJE	1015	22.00	43,203.38		
PRESENTISMO	1024		28,090.37		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	15.00	137,689.35		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		46,106.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		46,106.00		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		98,274.39		
JUBILACION 11%	20000	11.00		127,282.41	
LEY 19032 3%	20001	3.00		34,713.38	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		28,220.10	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		75,253.59	
VIANDAS	40006	28			171,416.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				350,176.94
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				39,202.84
REDONDEO	99999				0.25
			1,531,162.84	300,182.87	560,796.03

Neto : **1,791,776.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
596	CEJAS , DAVID ELIAS	20-39882828-4

Sueldo / Jornal : 217,305.89 **Categoría:** K/Y **Ingreso :** 09/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		217,305.89		
ZONA	1003		184,710.01		
ANTIGUEDAD	1009		3,988.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	31.00	61,814.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		20,100.79		
DIAS INASISTENCIA	1095	2.00	-38,747.14		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		28,353.00		
JUBILACION 11%	20000	11.00		71,720.06	
LEY 19032 3%	20001	3.00		19,560.02	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		24,033.39	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		12,016.70	
CUOTA SINDICAL PP	20032			32,044.52	
VIANDAS	40006	24			146,928.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				149,112.53
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				33,602.43
REDONDEO	99999				0.18
			652,000.55	159,374.69	329,643.14

Neto : **822,269.00**

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y segun la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
704	CORTES , ENZO RODRIGO	20-39883093-9

Sueldo / Jornal : 519,779.72 **Categoría:** CALIDAD B **Ingreso :** 30/08/2023
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		519,779.72		
ZONA	1003		129,944.93		
BONO PAZ SOCIAL	1013		37,096.83		
HS DE VIAJE	1015	5.00	9,818.95		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	16.00	93,484.02		
HS EXTRAS AL 100% PJ	1026	2.50	19,475.84		
HS NOCTURNAS	1028		508.63		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	10.00	259,677.83		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	10.00	-259,677.83		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		46,106.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		46,106.00		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		28,090.37		
JUBILACION 11%	20000	11.00		102,345.24	
LEY 19032 3%	20001	3.00		27,912.34	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,295.89	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		45,727.85	
VIANDAS	40006	24			146,928.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				212,785.06
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				33,602.43
REDONDEO	99999				0.54
Neto :		**1,113,446.00**	930,411.29	210,281.32	393,316.03

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
612	DELGADILLO , LEONARDO MAXIMILIANO	20-34639192-9

Sueldo / Jornal : 546,935.80 **Categoría:** SEGURIDAD B **Ingreso :** 22/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		546,935.80		
ZONA	1003		136,733.95		
ANTIGUEDAD	1009		1,963.79		
BONO PAZ SOCIAL	1013		40,296.80		
HS DE VIAJE	1015	3.50	6,873.27		
PRESENTISMO	1024		28,090.37		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	34.00	208,626.30		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		46,106.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		46,106.00		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		119,363.53		
JUBILACION 11%	20000	11.00		127,282.41	
LEY 19032 3%	20001	3.00		34,713.38	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		58,048.50	
VIANDAS	40006	35			214,270.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				270,116.61
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				49,003.55
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 1,459,729.00			1,181,095.81	254,757.68	533,390.87

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
618	FLORES , MARCOS LEOPOLDO	20-28454693-9

Sueldo / Jornal : 158,244.86 **Categoría:** D/Y **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		158,244.86		
ZONA	1003		134,508.13		
ANTIGUEDAD	1009		1,994.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		14,637.65		
LIC. SIN GOCE DE HAB.	1500	31	-483,860.64		
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Santa Cruz SA 086

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
617	JARA , JAVIER ALEXIS	20-36903204-7

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		240,851.57		
ZONA	1003		204,723.83		
ANTIGUEDAD	1009		1,994.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	25.00	49,850.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		22,278.77		
PRESENTISMO 50%	1023	0.00	19,329.73		
DIAS INASISTENCIA	1095	1.00	-20,784.65		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	1.00	-21,477.47		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		99,284.00		
VACACIONES	2000		29,274.81		
JUBILACION 11%	20000	11.00		87,978.06	
LEY 19032 3%	20001	3.00		23,994.02	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		29,481.45	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		14,740.72	
ADELANTO DE SUELDO ENTREGADO	20013			300,000.00	
VIANDAS	40006	25			153,050.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				182,914.39
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				35,002.54
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio C25 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
617	JARA , JAVIER ALEXIS	20-36903204-7

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 714,574.00			799,800.59	456,194.25	370,967.66

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	LAMBERTI , FRANCO ABEL	20-36328209-2

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 24/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		240,851.57		
ZONA	1003		204,723.83		
ANTIGUEDAD	1009		11,964.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	9.00	17,946.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	23.00	125,406.38		
HS EXTRAS AL 100%	1017	7.50	54,524.51		
PRESENTISMO	1018	0.00	50,053.50		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		22,278.77		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		99,284.00		
JUBILACION 11%	20000	11.00		110,165.94	
LEY 19032 3%	20001	3.00		30,045.26	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		18,458.30	
CUOTA SINDICAL PP	20032			49,222.14	
VIANDAS	40006	36			220,392.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				229,045.01
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				50,403.65
REDONDEO	99999				0.81
			1,001,508.56	242,605.03	499,841.47

Neto : 1,258,745.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
594	LLANOS , DANILO URIEL	20-43158246-6

Sueldo / Jornal : 217,305.89 **Categoría:** K/Y **Ingreso :** 09/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		217,305.89		
ZONA	1003		184,710.01		
ANTIGUEDAD	1009		3,988.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	1.00	5,004.84		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		20,100.79		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	20.00	400,387.13		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	20.00	-400,387.13		
JUBILACION 11%	20000	11.00		66,614.41	
LEY 19032 3%	20001	3.00		18,167.57	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		22,322.49	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		11,161.24	
CUOTA SINDICAL PP	20032			29,763.32	
VIANDAS	40006	23			140,806.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				138,497.41
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				32,202.33
ADICIONAL PERSONAL 8 horas	49500				66,177.51
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **835,240.00**			605,585.53	148,029.03	377,683.50

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

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
126	LLAUCA COLIVORO , CARLOS ROGELIO	20-95126907-8

Sueldo / Jornal : 190,528.49 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 30/05/2014
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		190,528.49		
ZONA	1003		161,949.22		
ANTIGUEDAD	1009		17,946.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	4.00	7,976.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	4.50	21,094.64		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		17,623.89		
DIAS SUSPENSION	1093	7.00	-127,021.46		
DIAS INASISTENCIA	1095	1.00	-18,145.92		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	14.00	-203,234.33		
VACACIONES	2000		288,234.38		
JUBILACION 11%	20000	11.00		58,456.96	
LEY 19032 3%	20001	3.00		15,942.81	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		19,588.93	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		9,794.46	
CUOTA SINDICAL PP	20032			26,118.57	
VIANDAS	40006	19			116,318.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				121,537.33
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				26,601.93
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
126	LLAUCA COLIVORO , CARLOS ROGELIO	20-95126907-8

Sueldo / Jornal : 190,528.49 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 30/05/2014
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL PERSONAL 8 horas	49500				18,637.88
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **684,621.00**			531,426.91	129,901.73	283,095.82

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	LOPEZ , DEBORAH JOHANA	27-36709285-3

Sueldo / Jornal : 150,787.01 **Categoría:** B/Y **Ingreso :** 07/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		150,787.01		
ZONA	1003		128,168.96		
ANTIGUEDAD	1009		1,994.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	7.00	13,958.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		13,947.80		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	4.00	62,583.17		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	4.00	-62,583.17		
DIAS LICENCIA ESPECIAL	1199	1.00	8,998.58		
DIAS LICENCIA ESPECIAL	1203		-8,998.58		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		85,033.00		
JUBILACION 11%	20000	11.00		62,520.12	
LEY 19032 3%	20001	3.00		17,050.94	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		20,950.49	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		10,475.25	
CUOTA SINDICAL PP	20032			27,933.99	
VIANDAS	40006	26			159,172.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				129,985.02
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				36,402.64
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	LOPEZ , DEBORAH JOHANA	27-36709285-3

Sueldo / Jornal : 150,787.01 **Categoría:** B/Y **Ingreso :** 07/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL PERSONAL 8 horas	49500				89,344.35
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **844,338.00**			568,364.77	138,930.79	414,904.02

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
593	MALDONADO , MIGUEL ANGEL	20-16067830-6

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 19/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		240,851.57		
ZONA	1003		204,723.83		
ANTIGUEDAD	1009		3,988.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	12.00	23,928.00		
PRESENTISMO	1018	0.00	38,779.09		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		22,278.77		
JUBILACION 11%	20000	11.00		77,992.78	
LEY 19032 3%	20001	3.00		21,270.76	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		26,135.38	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		13,067.69	
RETENC.CUOTA ALIMENT.	20020			106,675.40	
CUOTA SINDICAL PP	20032			34,847.17	
VIANDAS	40006	26			159,172.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				162,154.08
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				36,402.64
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **786,765.00**			709,025.26	279,989.18	357,728.92

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
707	MELIN , LEONEL MARIO	23-44955172-9

Sueldo / Jornal : 158,244.86 **Categoría:** D/Y **Ingreso :** 13/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		158,244.86		
ZONA	1003		134,508.13		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	1.00	1,994.00		
HS EXTRAS AL 100%	1017	8.00	42,832.59		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		14,637.65		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	2.00	32,124.44		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	2.00	-32,124.44		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		28,353.00		
JUBILACION 11%	20000	11.00		61,055.09	
LEY 19032 3%	20001	3.00		16,651.39	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		20,459.56	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		10,229.78	
CUOTA SINDICAL PP	20032			27,279.41	
VIANDAS	40006	26			159,172.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				126,939.07
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				36,402.64
ADICIONAL PERSONAL 8 horas	49500				105,708.84
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **847,594.00**			555,046.23	135,675.23	428,223.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
679	PAEZ , CRISTIAN ADRIAN	20-26892840-6

Sueldo / Jornal : 204,884.01 **Categoría:** J/Y **Ingreso :** 02/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		204,884.01		
ZONA	1003		174,151.41		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	11.00	21,934.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	27.50	131,189.48		
PRESENTISMO	1018	0.00	42,219.16		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		18,951.77		
HS NOCTURNAS	1028		423.94		
JUBILACION 11%	20000	11.00		84,505.27	
LEY 19032 3%	20001	3.00		23,046.89	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		28,317.72	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		14,158.86	
ADELANTO DE SUELDO ENTREGADO	20013			200,000.00	
CUOTA SINDICAL PP	20032			37,756.96	
VIANDAS	40006	37			226,514.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				175,694.15
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				51,803.75
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **834,456.00**			768,229.77	387,785.70	454,011.93

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
500	RODRIGUEZ , ALBERTO DANIEL	20-29109383-4

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 10/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		240,851.57		
ZONA	1003		204,723.83		
ANTIGUEDAD	1009		7,976.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	11.00	59,611.40		
PRESENTISMO	1018	0.00	42,595.05		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		22,278.77		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		99,284.00		
JUBILACION 11%	20000	11.00		93,697.63	
LEY 19032 3%	20001	3.00		25,553.90	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		31,398.08	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		15,699.04	
CUOTA SINDICAL PP	20032			41,864.10	
VIANDAS	40006	31			189,782.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				194,805.89
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				43,403.14
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 1,071,575.00			851,796.62	208,212.75	427,991.13

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
13	RODRIGUEZ , HECTOR GABRIEL	20-34869740-5

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 18/10/2016
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		240,851.57		
ZONA	1003		204,723.83		
ANTIGUEDAD	1009		13,958.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		22,278.77		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	27.00	590,659.35		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	27.00	-590,659.35		
JUBILACION 11%	20000	11.00		72,191.70	
LEY 19032 3%	20001	3.00		19,688.65	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		24,191.44	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		12,095.72	
CUOTA SINDICAL PP	20032			32,255.25	
VIANDAS	40006	22			134,684.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				150,093.10
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				30,802.23
ADICIONAL PERSONAL 8 horas	49500				11,401.28
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **822,847.00**			656,288.17	160,422.76	326,981.59

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	RODRIGUEZ , HECTOR HUMBERTO	20-20352512-6

Sueldo / Jornal : 846,662.38 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 29/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		846,662.38		
ZONA	1003		211,665.60		
ANTIGUEDAD	1009		17,674.11		
BONO PAZ SOCIAL	1013		58,410.70		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	24.00	220,792.46		
HS NOCTURNAS	1028		1,260.14		
DIAS INASISTENCIA	1095	2.00	-79,137.08		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	18.00	-735,974.87		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		46,106.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		46,106.00		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		119,363.53		
VACACIONES	2000		1,146,704.29		
JUBILACION 11%	20000	11.00		127,282.41	
LEY 19032 3%	20001	3.00		34,713.38	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
RETENC.CUOTA ALIMENT.	20020			385,089.68	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		93,363.18	
VIANDAS	40006	31			189,782.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				434,446.13
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				43,403.14
REDONDEO	99999				0.51
			1,899,633.26	675,162.04	667,631.78

Neto : 1,892,103.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TRES

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
559	SOSA , LUIS ALBERTO	20-34869727-8

Sueldo / Jornal : 229,421.81 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 09/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		229,421.81		
ZONA	1003		195,008.54		
ANTIGUEDAD	1009		3,988.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
PRESENTISMO	1018	0.00	37,446.95		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		21,221.52		
DIAS LICENCIA ESPECIAL	1199	3.00	41,073.90		
DIAS LICENCIA ESPECIAL	1203		-41,073.90		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		28,353.00		
JUBILACION 11%	20000	11.00		75,890.74	
LEY 19032 3%	20001	3.00		20,697.47	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		25,430.99	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		12,715.49	
CUOTA SINDICAL PP	20032			33,907.98	
VIANDAS	40006	25			153,050.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				157,783.75
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				35,002.54
REDONDEO	99999				0.56
			689,915.82	168,642.67	345,836.85

Neto : 867,110.00

Recibi conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
708	VERA , RICARDO SEBASTIAN	20-32086612-0

Sueldo / Jornal : 229,421.81 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 13/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		229,421.81		
ZONA	1003		195,008.54		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	6.00	31,006.39		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		21,221.52		
PRESENTISMO 50%	1023	0.00	19,534.03		
DIAS INASISTENCIA	1095	1.00	-20,004.12		
JUBILACION 11%	20000	11.00		71,573.06	
LEY 19032 3%	20001	3.00		19,519.93	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		23,984.13	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		11,992.07	
CUOTA SINDICAL PP	20032			31,978.84	
VIANDAS	40006	26			159,172.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				148,806.90
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				36,402.64
REDONDEO	99999				0.32

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	VIDAL , WALTER JAVIER	20-36590194-6

Sueldo / Jornal : 229,421.81 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 19/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		229,421.81		
ZONA	1003		195,008.54		
ANTIGUEDAD	1009		3,988.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	16.00	31,904.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	18.50	96,217.86		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		21,221.52		
HS NOCTURNAS	1028		231.10		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	6.00	124,823.17		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	6.00	-124,823.17		
JUBILACION 11%	20000	11.00		82,771.57	
LEY 19032 3%	20001	3.00		22,574.06	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		27,736.75	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		13,868.38	
RETENC.CUOTA ALIMENT.	20020			207,039.87	
CUOTA SINDICAL PP	20032			36,982.34	
VIANDAS	40006	30			183,660.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				172,089.62
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				42,003.04
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	VIDAL , WALTER JAVIER	20-36590194-6

Sueldo / Jornal : 229,421.81 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 19/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.48
			752,468.83	390,972.97	397,753.14

Neto : **759,249.00**

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

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	LIQUIDACION ENERO	06/02/2024	SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	YURQUINA CRUZ , NICOLAS HECTOR	20-18756789-1

Sueldo / Jornal : 846,662.38 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 14/10/2016
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 12/2023 **Fecha:** 10/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		846,662.38		
ZONA	1003		211,665.60		
ANTIGUEDAD	1009		13,746.53		
BONO PAZ SOCIAL	1013		59,618.84		
HS DE VIAJE	1015	22.00	43,203.38		
PRESENTISMO	1024		28,090.37		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	15.00	137,689.35		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		46,106.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		46,106.00		
ADICIONAL ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1295		98,274.39		
JUBILACION 11%	20000	11.00		127,282.41	
LEY 19032 3%	20001	3.00		34,713.38	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		28,220.10	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		75,253.59	
VIANDAS	40006	28			171,416.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				350,176.94
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				39,202.84
REDONDEO	99999				0.25
			1,531,162.84	300,182.87	560,796.03

Neto : **1,791,776.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. PERIODO LIQUIDADO DEL 29/12 AL 28/01

.....
Firma del Empleado