RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00846	RUA HUGO	20-30191019-4	22/04/2013	CHUBUT	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	10.00	44,110.80		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0170	FERIADOS	1.00	22,937.63		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,678.32		
0300	JUBILACION	11.00			71,066.24
0302	LEY 19032	3.00			19,381.70
0310	OBRA SOCIAL	3.00			19,381.70
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			5,929.20
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,873.93
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			16,151.42
0332	FAECYS	0.50			4,218.48
0335	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	2.50			4,941.00
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,460.57
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0245	ACTA ACDO.05/12/07			250.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	10.00		16,585.70	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		15,197.46	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.58	

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	646,056.76	197,890.48	164,504.24
NETO			679,443.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres Pesos*
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01125	FORTUNATO GUSTAVO	20-22133054-5	03/11/2014	CHUBUT	460,283.01

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	ADM-E ADMINISTRATIVO	ENCARGADO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	460,283.01		
0013	ANTIGUEDAD	9.00	41,425.47		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	92,056.60		
0109	AJUSTE DIAS	1.00	22,093.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,301.03		
0285	ADIC.DISPON.JERARQUICA		1,735.73		
0300	JUBILACION	11.00			73,578.50
0302	LEY 19032	3.00			20,066.86
0310	OBRA SOCIAL	3.00			20,066.86
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			6,130.69
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,465.03
0332	FAECYS	0.50			4,366.26
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,688.95
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0352	CUOTA ALIMENTARIA	20.00			176,700.34
0075	A CTA FUTUROS AUMENTOS			10,000.00	
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		173,066.41	
0245	ACTA ACDO.05/12/07			250.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	9.00		15,575.94	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		15,713.91	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.81	

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	668,895.42	214,607.07	325,163.49
		NETO	558,339.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Quinientos cincuenta y ocho mil trescientos treinta y nueve Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00619	NAVARRO VIRGINIA	23-25962394-4	05/04/2012	CHUBUT	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	11.00	48,521.88		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0170	FERIADOS	2.00	46,228.15		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,985.87		
0300	JUBILACION	11.00			74,367.25
0302	LEY 19032	3.00			20,281.98
0310	OBRA SOCIAL	3.00			20,281.98
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,510.05
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			16,901.65
0332	FAECYS	0.50			4,377.51
0335	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	2.50			4,985.92
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,760.66
0180	INCR. NO REM. S/OS	37.60		165,856.74	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	11.00		18,244.27	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		15,335.61	
0245	ACTA ACDO.05/12/07			250.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.47	

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	676,065.91	199,687.09	165,467.00
NETO			710,286.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos diez mil doscientos ochenta y seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

25.962394

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00307	CASTRO FLOR	27-30423484-4	21/11/2010	CHUBUT	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	13.00	57,344.04		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0109	AJUSTE DIAS	2.00	42,346.40		
0170	FERIADOS	2.00	46,933.92		
0190	PRESENTISMO	8.33	56,307.00		
0300	JUBILACION	11.00			80,548.75
0302	LEY 19032	3.00			21,967.84
0310	OBRA SOCIAL	3.00			21,967.84
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			6,090.90
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,705.83
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			18,306.53
0332	FAECYS	0.50			4,676.46
0335	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	2.50			5,075.75
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			7,322.61
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0245	ACTA ACDO.05/12/07			250.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	13.00		21,561.41	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		15,611.93	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.06	

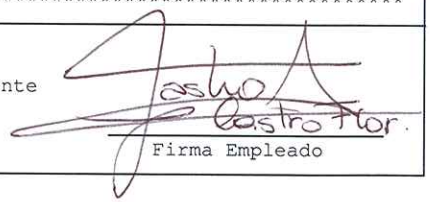
COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	732,261.37	203,280.14	184,762.51
		NETO	750,779.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos cincuenta mil setecientos setenta y nueve Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.



Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00444	DURE DEBORA	24-31440621-0	16/06/2011	CHUBUT	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	12.00	52,932.96		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0109	AJUSTE DIAS	1.00	21,173.20		
0170	FERIADOS	2.00	46,581.04		
0190	PRESENTISMO	8.33	54,146.43		
0300	JUBILACION	11.00			77,458.00
0302	LEY 19032	3.00			21,124.91
0310	OBRA SOCIAL	3.00			21,124.91
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,107.94
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			17,604.09
0332	FAECYS	0.50			4,526.98
0335	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	2.50			5,030.83
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			7,041.64
0180	INCR. NO REM. S/OS	37.60		165,856.74	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	12.00		19,902.84	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		15,473.77	
0245	ACTA ACDO.05/12/07			250.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.31	

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	704,163.64	201,483.66	172,019.30
NETO			733,628.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos treinta y tres mil seiscientos veintiocho Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

DURÉ DEBORA
31440621

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00381	JUAREZ JUAN	20-29751552-8	01/04/2011	CHUBUT	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	12.00	52,932.96		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0109	AJUSTE DIAS	1.00	21,173.20		
0170	FERIADOS	2.00	46,581.04		
0190	PRESENTISMO	8.33	54,146.43		
0300	JUBILACION	11.00			77,458.00
0302	LEY 19032	3.00			21,124.91
0310	OBRA SOCIAL	3.00			21,124.91
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			6,037.00
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,107.94
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			17,604.09
0332	FAECYS	0.50			4,526.98
0335	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	2.50			5,030.83
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			7,041.64
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0245	ACTA ACDO.05/12/07			250.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	12.00		19,902.84	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		15,473.77	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.31	

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	704,163.64	201,483.66	178,156.30
		NETO	727,491.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y un Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Jeremy JUAREZ
Firma Empleado

29.751.552

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00045	FLANDES SANDRA MARTA	27-25383235-0	19/12/2007	CHUBUT	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	16.00	70,577.28		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0099	FERIADOS	2.00	35,288.67		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,972.28		
0300	JUBILACION	11.00			75,368.51
0302	LEY 19032	3.00			20,555.05
0310	OBRA SOCIAL	3.00			20,555.05
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,871.77
0332	FAECYS	0.50			4,467.94
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,851.68
0180	INCR. NO REM. S/OS	37.60		165,856.74	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	16.00		26,537.12	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		16,026.41	
0245	ACTA ACDO.05/12/07			250.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.49	

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	685,168.24	208,670.76	145,670.00
NETO			748,169.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y nueve Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

FLANDES 25383235

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01021	MONDOYA MARTINEZ	27-28390059-8	15/01/2014	CHUBUT	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	10.00	44,110.80		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0099	FERIADOS	2.00	35,288.67		
0190	PRESENTISMO	8.33	47,767.62		
0300	JUBILACION	11.00			72,214.68
0302	LEY 19032	3.00			19,694.91
0310	OBRA SOCIAL	3.00			19,694.91
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,082.74
0332	FAECYS	0.50			4,270.69
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,564.97
0180	INCR. NO REM. S/OS	37.60		165,856.74	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	10.00		16,585.70	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		15,197.46	
0245	ACTA ACDO.05/12/07			250.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.90	

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	656,497.10	197,890.80	139,522.90
NETO			714,865.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos catorce mil ochocientos sesenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

DNI 28390059

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00699	GONZALEZ MARIELA	27-23733420-0	17/07/2012	CHUBUT	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	11.00	48,521.88		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0099	FERIADOS	1.00	17,644.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	48,135.06		
0300	JUBILACION	11.00			70,799.44
0302	LEY 19032	3.00			19,308.94
0310	OBRA SOCIAL	3.00			19,308.94
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			5,983.10
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,861.36
0323	CUOTA GREMIAL	2.00			12,872.63
0328	APORTE AMECYS	1.50			9,654.47
0332	FAECYS	0.50			4,215.34
0335	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	3.50			6,980.28
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,436.31
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0245	ACTA ACDO.05/12/07			250.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	11.00		18,244.27	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		15,335.61	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.91	

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	643,631.28	199,687.53	172,520.81
		NETO	670,798.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos setenta mil setecientos noventa y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

GONZALEZ
23.733420.

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00482	MONTESINO SUSANA	27-25722950-0	07/08/2011	CHUBUT	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	12.00	52,932.96		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0190	PRESENTISMO	8.33	48,502.51		
0300	JUBILACION	11.00			69,384.20
0302	LEY 19032	3.00			18,922.96
0310	OBRA SOCIAL	3.00			18,922.96
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			6,037.00
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,639.98
0332	FAECYS	0.50			4,159.99
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,307.65
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0245	ACTA ACDO.05/12/07			250.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	12.00		19,902.84	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		15,473.77	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.91	

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	630,765.48	201,484.26	140,474.74
		NETO	691,775.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos noventa y un mil setecientos setenta y cinco Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Montesino Susana
25722950
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00413	MOURE GRACIELA	27-21557711-8	03/06/2011	CHUBUT	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	12.00	52,932.96		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0099	FERIADOS	2.00	35,288.67		
0190	PRESENTISMO	8.33	48,502.51		
0300	JUBILACION	11.00			73,265.96
0302	LEY 19032	3.00			19,981.62
0310	OBRA SOCIAL	3.00			19,981.62
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			6,037.00
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,345.75
0332	FAECYS	0.50			4,336.44
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,660.54
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0245	ACTA ACDO.05/12/07			250.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	12.00		19,902.84	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		15,473.77	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	666,054.15	201,483.78	147,708.93
		NETO	719,829.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos diecinueve mil ochocientos veintinueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

DNI 21557711

MOURE GRACIELA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00253	TABORDA HERMES	20-33059024-7	02/05/2011	CHUBUT	460,283.01

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	ADM-E ADMINISTRATIVO	ENCARGADO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	460,283.01		
0013	ANTIGUEDAD	14.00	64,439.62		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	92,056.60		
0099	FERIADOS	2.00	36,822.64		
0109	AJUSTE DIAS	1.00	22,093.58		
0190	PRESENTISMO	8.33	53,218.11		
0300	JUBILACION	11.00			80,180.49
0302	LEY 19032	3.00			21,867.41
0310	OBRA SOCIAL	3.00			21,867.41
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			6,411.91
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,852.88
0323	CUOTA GREMIAL	2.00			14,578.27
0328	APORTE AMECYS	1.50			10,933.70
0332	FAECYS	0.50			4,713.22
0335	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	3.50			7,480.56
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			7,289.14
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		173,066.41	
0245	ACTA ACDO.05/12/07			250.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	14.00		24,229.24	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		16,434.73	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.05	

TRELEW(Div. Empresas privadas)-OBS.:REINGRESO EN FECHA 02/05/2011
BANCO GALICIA

TOTALES	728,913.56	213,980.43	194,274.99
		NETO	748,619.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos cuarenta y ocho mil seiscientos diecinueve Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

33059024

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01313	FICA JOSE	20-25402676-0	19/04/2016	CHUBUT	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	7.00	30,877.56		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0099	FERIADOS	1.00	17,644.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,665.29		
0300	JUBILACION	11.00			68,696.89
0302	LEY 19032	3.00			18,735.52
0310	OBRA SOCIAL	3.00			18,735.52
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			5,767.49
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,335.34
0323	CUOTA GREMIAL	2.00			12,490.34
0328	APORTE AMECYS	1.50			9,367.76
0332	FAECYS	0.50			4,083.83
0335	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	3.50			6,728.74
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			689.99
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0245	ACTA ACDO.05/12/07			250.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	7.00		11,609.99	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		14,782.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.52	

TRELEW Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	624,517.19	192,500.23	161,731.42
		NETO	655,286.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y seis Pesos***
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

25402676

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01641	AMAYA AGUSTIN	20-40208940-8	02/04/2020	CHUBUT	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	3.00	13,233.24		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,195.52		
0300	JUBILACION	11.00			64,653.46
0302	LEY 19032	3.00			17,632.76
0310	OBRA SOCIAL	3.00			17,632.76
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			5,551.88
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,456.43
0332	FAECYS	0.50			3,864.11
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			5,877.59
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0245	ACTA ACDO.05/12/07			250.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	3.00		4,975.71	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		14,230.34	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.43	

TRELEW (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	587,758.77	185,313.22	130,768.99
		NETO	642,303.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos cuarenta y dos mil trescientos tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Amaya 40208940

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	CASAS SONIA MARIA	27-24557286-2	01/12/2006	SANTA CRUZ	460,283.01

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	ADM-E ADMINISTRATIVO	ENCARGADO

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	460,283.01		
0013	ANTIGUEDAD	17.00	78,248.11		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	92,056.60		
0099	FERIADOS	1.00	18,411.32		
0190	PRESENTISMO	8.33	52,527.96		
0300	JUBILACION	11.00			77,167.97
0302	LEY 19032	3.00			21,045.81
0310	OBRA SOCIAL	3.00			21,045.81
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			6,580.65
0322	APORTE SINDICAL	2.00			18,417.64
0323	CUOTA GREMIAL	3.00			21,045.81
0332	FAECYS	0.50			4,604.41
0335	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	3.00			6,580.65
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			7,015.27
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		173,066.41	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	17.00		29,421.22	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		16,867.22	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	701,527.00	219,355.02	183,604.02
NETO			737,278.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos treinta y siete mil doscientos setenta y ocho Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

24557286

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01576	TOLABA JURADO AIDE	27-19067391-5	14/10/2019	SANTA CRUZ	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	4.00	17,644.32		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0099	FERIADOS	2.00	35,288.67		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,562.96		
0300	JUBILACION	11.00			69,060.86
0302	LEY 19032	3.00			18,834.78
0310	OBRA SOCIAL	3.00			18,834.78
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			5,605.79
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,293.71
0332	FAECYS	0.50			4,073.43
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,278.26
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		6,634.28	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		14,368.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.13	

RIO GALLEGOS (Div. Entes Publicos)
BANCO GALICIA

TOTALES	627,825.96	186,859.65	139,081.61
NETO			675,604.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos setenta y cinco mil seiscientos cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

AIDE TOLABA

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	DIAZ ALICIA	27-17842217-6	20/02/2008	SANTA CRUZ	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	16.00	70,577.28		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,972.28		
0300	JUBILACION	11.00			71,486.75
0302	LEY 19032	3.00			19,496.39
0310	OBRA SOCIAL	3.00			19,496.39
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			6,252.61
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,166.00
0323	CUOTA GREMIAL	3.00			19,496.39
0332	FAECYS	0.50			4,291.50
0335	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	3.00			6,252.61
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,498.80
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	16.00		26,537.12	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		16,026.41	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.60	

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	649,879.57	208,420.87	170,537.44
NETO			687,763.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y tres Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

17842217

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01319	VILLEGAS ANA	23-26290240-4	25/06/2016	SANTA CRUZ	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	7.00	30,877.56		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,665.29		
0300	JUBILACION	11.00			66,756.01
0302	LEY 19032	3.00			18,206.19
0310	OBRA SOCIAL	3.00			18,206.19
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,982.45
0332	FAECYS	0.50			3,995.61
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,068.73
0180	INCR. NO REM. S/OS	37.60		165,856.74	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7.00		11,609.99	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		14,782.98	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.61	

RIO GALLEGOS(Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	606,872.86	192,250.32	129,215.18
		NETO	669,908.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos sesenta y nueve mil novecientos ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

26.296.240

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00939	ALVARO JUAN JOSE	20-37215460-9	05/09/2013	SANTA CRUZ	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	10.00	44,110.80		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0099	FERIADOS	2.00	35,288.67		
0190	PRESENTISMO	8.33	47,767.62		
0300	JUBILACION	11.00			72,214.68
0302	LEY 19032	3.00			19,694.91
0310	OBRA SOCIAL	3.00			19,694.91
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,082.74
0332	FAECYS	0.50			4,270.69
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,564.97
0180	INCR. NO REM. S/OS	37.60		165,856.74	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	10.00		16,585.70	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		15,197.46	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.90	

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	656,497.10	197,640.80	139,522.90
NETO			714,615.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos catorce mil seiscientos quince Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

ALVARO 37215460

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01767	FONSECA MAURO	20-43892970-4	10/02/2022	SANTA CRUZ	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	2.00	8,822.16		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0020	HORAS EXTRAS	4.00	15,879.90		
0099	FERIADOS	2.00	35,288.67		
0109	AJUSTE DIAS	1.00	21,173.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	47,914.60		
0300	JUBILACION	11.00			72,424.94
0302	LEY 19032	3.00			19,752.26
0310	OBRA SOCIAL	3.00			19,752.26
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			5,497.98
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,833.49
0332	FAECYS	0.50			4,208.37
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,584.09
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		3,317.14	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		14,092.18	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.79	

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	658,408.54	183,266.85	145,153.39
NETO			696,522.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos noventa y seis mil quinientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00983	TRUJILLO MAXIMILIANO	20-33621245-7	27/11/2013	SANTA CRUZ	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	10.00	44,110.80		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0109	AJUSTE DIAS	1.00	21,173.20		
0190	PRESENTISMO	8.33	49,531.35		
0300	JUBILACION	11.00			70,855.99
0302	LEY 19032	3.00			19,324.36
0310	OBRA SOCIAL	3.00			19,324.36
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			5,929.20
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,835.71
0332	FAECYS	0.50			4,208.93
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,441.45
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	10.00		16,585.70	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		15,197.46	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.74	

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	644,145.36	197,640.64	143,020.00
NETO			698,766.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y seis Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01175	OVIEDO ROSA	23-18758801-4	15/02/2015	SANTA CRUZ	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	9.00	39,699.72		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0099	FERIADOS	2.00	35,288.67		
0190	PRESENTISMO	8.33	47,400.18		
0300	JUBILACION	11.00			71,689.04
0302	LEY 19032	3.00			19,551.56
0310	OBRA SOCIAL	3.00			19,551.56
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			5,875.30
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,951.24
0323	CUOTA GREMIAL	3.00			19,551.56
0332	FAECYS	0.50			4,237.81
0335	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	3.00			5,875.30
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,517.19
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	9.00		14,927.13	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		15,059.30	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.81	

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	651,718.58	195,843.98	169,900.56
NETO			677,662.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y dos Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

ROSA OVIEDO

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00009	ALMONACID NANCY	27-18863602-6	21/01/2005	SANTA CRUZ	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	19.00	83,810.52		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,074.61		
0300	JUBILACION	11.00			73,063.67
0302	LEY 19032	3.00			19,926.45
0310	OBRA SOCIAL	3.00			19,926.45
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			6,414.31
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,560.51
0332	FAECYS	0.50			4,390.13
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,642.15
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	19.00		31,512.83	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		16,440.89	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.07	

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	664,215.14	213,810.53	148,023.67
NETO			730,002.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos treinta mil dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

18863602

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00011	PAILLACAR JANETH	27-18224029-5	14/02/2005	SANTA CRUZ	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	19.00	83,810.52		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0099	FERIADOS	1.00	17,644.33		
0190	PRESENTISMO	8.33	51,074.61		
0300	JUBILACION	11.00			75,004.54
0302	LEY 19032	3.00			20,455.78
0310	OBRA SOCIAL	3.00			20,455.78
0322	APORTE SINDICAL	2.00			17,913.40
0323	CUOTA GREMIAL	3.00			20,455.78
0332	FAECYS	0.50			4,478.35
0335	CUOTA GREMIAL S/NO REM.	3.00			6,414.31
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,818.59
0352	CUOTA ALIMENTARIA	10.00			72,367.34
0180	INCR. NO REM. S/OS	37.60		165,856.74	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	19.00		31,512.83	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		16,440.89	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.94	

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	681,859.47	213,811.40	244,363.87
NETO			651,307.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos cincuenta y un mil trescientos siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Paillacar
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01264	MARQUEZ EMANUEL	20-33285994-4	15/12/2015	SANTA CRUZ	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	8.00	35,288.64		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0104	HORAS NO TRABAJADAS	3.00	-6,844.78		
0190	PRESENTISMO	8.33	46,462.56		
0300	JUBILACION	11.00			66,466.01
0302	LEY 19032	3.00			18,127.09
0310	OBRA SOCIAL	3.00			18,127.09
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			5,821.39
0322	APORTE SINDICAL	2.00			15,965.66
0332	FAECYS	0.50			3,991.41
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,042.36
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	8.00		13,268.56	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		14,921.14	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.14	

RIO GALLEGOS(Div. Empresas privadas)
BANCO PATAGONIA

TOTALES	604,236.43	194,046.58	134,641.01
NETO			663,642.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos sesenta y tres mil seiscientos cuarenta y dos Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

33.285.994

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00184	CONEPAN YOLANDA	23-17988307-4	11/06/2010	CHUBUT	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	13.00	57,344.04		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0190	PRESENTISMO	8.33	48,869.95		
0300	JUBILACION	11.00			69,909.84
0302	LEY 19032	3.00			19,066.32
0310	OBRA SOCIAL	3.00			19,066.32
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,771.48
0332	FAECYS	0.50			4,192.87
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,355.44
0180	INCR. NO REM. S/OS	37.60		165,856.74	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	13.00		21,561.41	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8.33		15,611.93	
0245	ACTA ACDO.05/12/07			250.00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.19	

COMODORO R. (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	635,544.00	203,280.27	135,362.27
		NETO	703,462.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Setecientos tres mil cuatrocientos sesenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente
liquidación en pago de mi remuneración
correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01595	RUIZ MARIA	27-22203471-5	05/02/2020	CHUBUT	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	4.00	17,644.32		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0099	FERIADOS	1.50	26,466.50		
0190	PRESENTISMO	8.33	45,562.96		
0300	JUBILACION	11.00			68,090.42
0302	LEY 19032	3.00			18,570.11
0310	OBRA SOCIAL	3.00			18,570.11
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			5,605.79
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,117.27
0332	FAECYS	0.50			4,029.32
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,190.04
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0245	ACTA ACDO.05/12/07			250.00	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	4.00		6,634.28	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		14,368.50	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	

ELEW Div. Empresas privadas)
NCO GALICIA

TOTALES	619,003.79	187,110.27	137,273.06
		NETO	668,841.00

ugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

on Pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y un Pesos******
****

ecibo Leyes 17250, 20744 y 21297
ecibí el importe neto y duplicado de la presente
iquidación en pago de mi remuneración
orrespondiente al período indicado.

Firma Empleado

22203471

RECIBO DE REMUNERACIONES

MACRO SERVICIOS S.R.L
POSADAS 424 - (9400) RIO GALLEGOS
C.U.I.T.: 30-70833122-4

Período: Mensual 02/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
01693	MUÑOZ A. ROXANA	27-38061697-7	13/08/2021	SANTA CRUZ	441,108.34

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
05/02	01/2024	Nacion	MAE-A MAESTRANZA A	MAESTRANZA

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29.00	441,108.34		
0013	ANTIGUEDAD	2.00	8,822.16		
0018	ADICIONAL POR ZONA	20.00	88,221.67		
0099	FERIADOS	2.00	35,288.67		
0190	PRESENTISMO	8.33	44,828.08		
0300	JUBILACION	11.00			68,009.58
0302	LEY 19032	3.00			18,548.07
0310	OBRA SOCIAL	3.00			18,548.07
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3.00			5,497.98
0322	APORTE SINDICAL	2.00			16,030.70
0332	FAECYS	0.50			4,007.67
0340	SEGURO DE VIDA	1.00			6,182.69
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100.00
0182	INCR. NO REM. C/OS	37.60		165,856.74	
0251	ANT.AC.COLEC. OSECAC	2.00		3,317.14	
0270	PRES.AC.COL. OSECAC	8.33		14,092.18	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.78	

RIO GALLEGOS (Div. Empresas privadas)
BANCO GALICIA

TOTALES	618,268.92	183,266.84	136,924.76
		NETO	664,611.00

Lugar y Fecha de Pago: Rio Gallegos, 05/03/2024

Son Pesos: Seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos once Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Roxana Muñoz
Firma Empleado
38 061 697