Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	FEBRERO 2024	06/03/2024	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9	ANDRADE , OMAR ALEJANDRO	20-26996317-5

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría:** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/04/2015
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REMUNERACION BASICA	70	30	229,295.14		
DIFERENCIAL TURNO B	71		93,323.12		
DIFERENCIAL ZONA 1	72	30	194,900.86		
ANTIGUEDAD	75		15,715.52		
HORAS EXTRAS 100%	79	6.00	52,261.22		
HORAS EXTRAS 50%	80	1.50	9,798.98		
HORAS DE VIAJE CR	85	12	23,573.28		
GUARDIA ART. 21 CCT605/10	88		76,629.84		
PRESENTISMO	90		64,695.84		
VACACIONES 2022	107	21	132,082.47		
ART 55 BIS	149		76,164.60		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	150		46,105.74		
BONO YAC/PRODUCCION	151		46,105.74		
PAZ SOCIAL (BONO NO REM)	152		82,307.61		
JUBILACION	29900			125,725.57	
LEY 19032	29901			34,288.79	
OBRA SOCIAL	29902			34,713.38	
CUOTA SINDICAL	29905			87,639.75	
SNR 100.30%	40084				609,835.26
VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08	49930	20			122,311.60
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **1,592,740.00**			1,142,959.76	282,367.49	732,147.73

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA

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. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	FEBRERO 2024	06/03/2024	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10	RODRIGUEZ , HUGO GABRIEL	20-28021195-9

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría:** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/04/2015
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REMUNERACION BASICA	70	30	229,295.14		
DIFERENCIAL TURNO B	71		93,323.12		
DIFERENCIAL ZONA 1	72	30	194,900.86		
ANTIGUEDAD	75		15,715.52		
HORAS EXTRAS 100%	79	58.00	505,191.81		
HORAS DE VIAJE CR	85	19	37,324.36		
GUARDIA ART. 21 CCT605/10	88		76,629.64		
PRESENTISMO	90		96,106.91		
VACACIONES 2023	109	21	198,717.77		
ART 55 BIS	149		76,164.60		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	150		46,105.74		
BONO YAC/PRODUCCION	151		46,105.74		
PAZ SOCIAL (BONO NO REM)	152		82,307.61		
JUBILACION	29900			127,282.41	
LEY 19032	29901			34,713.38	
OBRA SOCIAL	29902			34,713.38	
CUOTA SINDICAL	29905			130,085.85	
SNR 100.30%	40084				903,828.14
VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08	49930	29			177,351.82
REDONDEO	99999				0.24
			1,697,888.82	326,795.02	1,081,180.20

Neto : 2,452,274.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	FEBRERO 2024	06/03/2024	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	DA COSTA , RICARDO DANIEL	20-25901214-8

Sueldo / Jornal : 454,978.98 **Categoría:** JERARQUICO **Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8	30	454,978.98		
HS VIAJE/VIANDA	26		160,580.82		
ANTIGUEDAD	75		11,786.64		
HORAS EXTRAS 100%	79	67.00	535,670.90		
HORAS EXTRAS 50%	80	35.00	209,871.06		
HORAS NOCTURNAS	83	1	207.03		
HORAS DE VIAJE CR	85	21	41,253.24		
PRESENTISMO	95		28,090.34		
VACACIONES 2023	109	21	230,067.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	150		46,105.74		
BONO YAC/PRODUCCION	151		46,105.74		
BONO NO REMUNERATIVO	153		84,875.30		
DESGRAVACION 25%	190		-418,189.68		
ACTA 11-2006	191		418,189.68		
A CTA FUTUROS AUMENTOS	300		25,000.00		
JUBILACION	29900			127,282.41	
LEY 19032	29901			34,713.38	
OBRA SOCIAL	29902			34,713.38	
CUOTA SINDICAL	29921			115,840.49	
SNR 100.30%	40084				1,021,419.34
VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08	49930	59			360,819.22
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 2,944,282.00			1,874,592.79	312,549.68	1,382,238.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

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. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	FEBRERO 2024	06/03/2024	MOLISE SRL

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
61	CANCHI RAMOS, MALCO ADRIAN MARCIO	20-30221542-2

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría:** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** MACRO S.A. **Período:** 01/2024 **Fecha:** 09/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REMUNERACION BASICA	70	30	229,295.14		
DIFERENCIAL TURNO B	71		93,323.12		
DIFERENCIAL ZONA 1	72	30	194,900.86		
ANTIGUEDAD	75		9,822.20		
HORAS EXTRAS 100%	79	45.00	389,012.51		
HORAS EXTRAS 50%	80	3.00	19,450.63		
HORAS DE VIAJE CR	85	24	47,146.56		
GUARDIA ART. 21 CCT605/10	88		76,629.64		
PRESENTISMO	90		78,615.86		
ART 55 BIS	149		76,164.60		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	150		46,105.74		
BONO YAC/PRODUCCION	151		46,105.74		
PAZ SOCIAL (BONO NO REM)	152		82,307.61		
JUBILACION	29900			127,282.41	
LEY 19032	29901			34,713.38	
OBRA SOCIAL	29902			34,713.38	
CUOTA SINDICAL	29905			106,599.10	
SNR 100.30%	40084				743,101.88
VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08	49930	25			152,889.50
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **1,981,564.00**			1,388,880.21	303,308.27	895,992.06

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA 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. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado