Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Comodoro Rivadavia, 15 de Marzo del 2023.-

SRES
PAN AMERICAN ENERGY SL SUCURSAL ARGENTINA

De nuestra mayor consideración:

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

Sin otro particular, saludamos atte.

Sonia Dominguez
J. OTERO E HIJOS S.R.L.
APODERADA
D.N.I. 22.255.512

SERIE B Nº 32884

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

REGISTRO Nº 39 JUAN ANGEL CAMPELO ESCRIBANO

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

SERIE B Nº 32885

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

REGISTRO N.° 39
JUAN ANGEL
CAMPELO
ESCRIBANO

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,672.75		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,754.02	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,478.37	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,478.37	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,318.91	
VIANDAS	40300	11.00			50,707.58
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.30
Neto : 408,752.00			415,945.65	79,029.67	71,836.02

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,672.75		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,754.02	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,478.37	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,478.37	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,318.91	
VIANDAS	40300	11.00			50,707.58
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.30
Neto : 408,752.00			415,945.65	79,029.67	71,836.02

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		20,265.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,001.13	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,890.29	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,727.58	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,260.20	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				64,549.20
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-64,549.20
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				72,090.42
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.74
Neto : 465,994.00			390,919.39	81,528.64	156,603.25

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		20,265.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,001.13	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,890.29	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,727.58	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,260.20	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				64,549.20
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-64,549.20
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				72,090.42
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.74
Neto : 465,994.00			390,919.39	81,528.64	156,603.25

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	61.00	72,070.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	61.00	59,107.78		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		25,903.96		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	61	9,492.82		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	12,902.76		
Horas Extras al 100 %	580	4	17,203.68		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		51,903.62		
Aporte Jubilación 11%	20000			39,735.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,836.99	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,836.99	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,224.66	
VIANDAS	40300	7.00			32,268.46
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.48
Neto : 377,496.00			361,233.03	68,634.27	84,897.24

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	61.00	72,070.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	61.00	59,107.78		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		25,903.96		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	61	9,492.82		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	12,902.76		
Horas Extras al 100 %	580	4	17,203.68		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		51,903.62		
Aporte Jubilación 11%	20000			39,735.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,836.99	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,836.99	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,224.66	
VIANDAS	40300	7.00			32,268.46
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.48
Neto : 377,496.00			361,233.03	68,634.27	84,897.24

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		36,978.78		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Suplemento Hormigon/Altura	400	4	1,290.28		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		56,399.18		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	28,184.80		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			38,055.60	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,787.12	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,378.80	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,524.75	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				55,543.22
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-55,543.22
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				80,277.33
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.19
Neto : 485,999.00			345,959.98	73,395.71	213,434.73

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		36,978.78		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Suplemento Hormigon/Altura	400	4	1,290.28		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		56,399.18		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	28,184.80		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			38,055.60	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,787.12	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,378.80	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,524.75	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				55,543.22
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-55,543.22
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				80,277.33
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.19
Neto : 485,999.00			345,959.98	73,395.71	213,434.73

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	97.00	134,593.32		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	97.00	110,366.60		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	97	15,095.14		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	4.00	7,854.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		61,820.24		
Horas de Accidente	9205	88	303,885.21		
Dcto Horas de Accidente	12205	88	-283,111.49		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,086.47	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,750.86	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,750.86	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,833.90	
Ret. Judicial Alimentos	26025			97,923.79	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,200.00
VIANDAS	40300	1.00			4,609.78
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	1			1,920.74
Dias de Accidente	59000				65,305.20
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.99
Neto : 292,386.00			391,695.17	172,345.88	73,036.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Patagonia /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	97.00	134,593.32		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	97.00	110,366.60		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	97	15,095.14		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	4.00	7,854.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		61,820.24		
Horas de Accidente	9205	88	303,885.21		
Dcto Horas de Accidente	12205	88	-283,111.49		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,086.47	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,750.86	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,750.86	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,833.90	
Ret. Judicial Alimentos	26025			97,923.79	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				1,200.00
VIANDAS	40300	1.00			4,609.78
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	1			1,920.74
Dias de Accidente	59000				65,305.20
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.99
Neto : 292,386.00			391,695.17	172,345.88	73,036.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Patagonia /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		55,423.56		
Horas de Accidente	9205	88	303,885.21		
Dcto Horas de Accidente	12205	88	-283,111.49		
Aporte Jubilación 11%	20000			38,864.66	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,896.51	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,599.45	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,597.68	
Ret. Judicial Alimentos	26025			88,328.77	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				59,600.82
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-59,600.82
Dias de Accidente	59000				65,305.20
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				76,568.76
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.48
Neto : 332,253.00			353,315.07	162,936.51	141,874.44

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		55,423.56		
Horas de Accidente	9205	88	303,885.21		
Dcto Horas de Accidente	12205	88	-283,111.49		
Aporte Jubilación 11%	20000			38,864.66	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,896.51	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,599.45	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,597.68	
Ret. Judicial Alimentos	26025			88,328.77	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				59,600.82
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-59,600.82
Dias de Accidente	59000				65,305.20
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				76,568.76
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.48
Neto : 332,253.00			353,315.07	162,936.51	141,874.44

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	45	170,461.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		83,161.40		
Aporte Jubilación 11%	20000			61,256.53	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,706.33	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			16,706.33	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.28
Neto : 579,758.00			556,877.55	94,669.19	117,549.64

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en TRANSFERENCIAS /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	45	170,461.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		83,161.40		
Aporte Jubilación 11%	20000			61,256.53	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,706.33	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			16,706.33	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.28
Neto : 579,758.00			556,877.55	94,669.19	117,549.64

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en TRANSFERENCIAS /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas Extras al 50 % Semana	570	45	170,461.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		89,515.92		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			56,274.49	
Aporte Obra Social 3%	21000			18,007.05	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			15,347.59	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				76,385.81
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-76,385.81
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				107,512.78
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.73
Neto : 669,108.00			511,586.29	93,278.57	250,800.28

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO

Depositados en TRANSFERENCIAS /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas Extras al 50 % Semana	570	45	170,461.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		89,515.92		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			56,274.49	
Aporte Obra Social 3%	21000			18,007.05	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			15,347.59	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				76,385.81
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-76,385.81
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				107,512.78
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.73
Neto : 669,108.00			511,586.29	93,278.57	250,800.28

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO

Depositados en TRANSFERENCIAS /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Pan American

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

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría:** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	86,069.71		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	70,539.89		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	46,181.23		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		54,628.55		
Aporte Jubilación 11%	20000			41,134.78	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,218.58	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,218.58	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,479.05	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.79
Neto : 361,677.00			373,952.52	71,050.99	58,775.47

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Pan American

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

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría :** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	86,069.71		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	70,539.89		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	46,181.23		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		54,628.55		
Aporte Jubilación 11%	20000			41,134.78	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,218.58	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,218.58	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,479.05	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.79
Neto : 361,677.00			373,952.52	71,050.99	58,775.47

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Pan American

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

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría:** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	95,875.12		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	78,576.08		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		60,005.74		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-20,296.80		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,371.14	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,260.65	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,192.13	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,173.77	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				57,095.21
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-57,095.21
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			20,524.99
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				68,950.78
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.03
Neto : 416,341.00			339,737.65	71,647.13	148,250.48

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Pan American

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

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría :** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	95,875.12		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	78,576.08		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		60,005.74		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-20,296.80		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,371.14	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,260.65	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,192.13	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,173.77	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				57,095.21
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-57,095.21
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			20,524.99
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				68,950.78
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.03
Neto : 416,341.00			339,737.65	71,647.13	148,250.48

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

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

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

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018

Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	15	439,622.49		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,358.47	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,188.67	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,188.67	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,792.45	
VIANDAS	40300	15.00			69,146.70
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
ART 19 INC B	40523				
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.97
Neto : 454,053.00			439,622.49	83,528.26	97,958.77

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018

Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	15	439,622.49		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,358.47	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,188.67	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,188.67	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,792.45	
VIANDAS	40300	15.00			69,146.70
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
ART 19 INC B	40523				
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.97
Neto : 454,053.00			439,622.49	83,528.26	97,958.77

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	36.00	42,533.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	36.00	34,883.28		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		16,851.09		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	36	5,602.32		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	12.00	23,563.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		24,686.75		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	10	295,241.67		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,769.84	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,220.11	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,300.87	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,146.73	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				4,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				70,638.77
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-70,638.77
VIANDAS	40300	14.00			64,536.92
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				63,974.52
Neto : 512,477.00			443,362.19	91,086.99	160,201.80

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	36.00	42,533.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	36.00	34,883.28		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		16,851.09		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	36	5,602.32		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	12.00	23,563.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		24,686.75		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	10	295,241.67		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,769.84	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,220.11	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,300.87	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,146.73	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				4,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				70,638.77
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-70,638.77
VIANDAS	40300	14.00			64,536.92
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				63,974.52
Neto : 512,477.00			443,362.19	91,086.99	160,201.80

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		42,947.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	9,677.07		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		55,684.74		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,955.34	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,806.00	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,806.00	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,671.67	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,537.34	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.30
Neto : 437,318.00			426,866.77	91,776.35	102,227.58

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

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

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		42,947.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	9,677.07		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		55,684.74		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,955.34	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,806.00	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,806.00	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,671.67	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,537.34	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.30
Neto : 437,318.00			426,866.77	91,776.35	102,227.58

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

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

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		48,084.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,102.28	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,493.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,482.44	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,244.89	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,995.91	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				64,511.13
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-64,511.13
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				67,047.71
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		48,084.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,102.28	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,493.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,482.44	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,244.89	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,995.91	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				64,511.13
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-64,511.13
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				67,047.71
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

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

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.44
Neto : 496,254.00			382,747.99	90,968.83	204,474.84

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

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

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.44
Neto : 496,254.00			382,747.99	90,968.83	204,474.84

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

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

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		1,161.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,214.55	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,149.42	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,149.42	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,766.28	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.80
Neto : 452,993.00			438,314.07	83,279.67	97,958.60

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA CR /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		1,161.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,214.55	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,149.42	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,149.42	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,766.28	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.80
Neto : 452,993.00			438,314.07	83,279.67	97,958.60

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA CR /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		1,083.60		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,224.00	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,002.39	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,788.36	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,334.93	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,500.76
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,500.76
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			23,048.90
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				73,800.89
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.13
Neto : 501,912.00			392,945.41	81,999.12	190,965.71

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DOCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA CR /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		1,083.60		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,224.00	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,002.39	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,788.36	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,334.93	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,500.76
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,500.76
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			23,048.90
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				73,800.89
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.13
Neto : 501,912.00			392,945.41	81,999.12	190,965.71

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS DOCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA CR /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 891,285.00 **Categoría:** 1°CALIDAD-DETECC Y GES **Ingreso :** 07/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		891,285.00		
Antigüedad Mensualizados	10	9.00	17,674.20		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		19,834.77		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	60.00	117,828.00		
Complemento Horario	190	18	79,863.30		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		52,079.56		
Francos Compensatorios Mens.	9110	1	36,455.69		
Dias Francos Compensatorios	12110	1.00	-36,455.69		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			81,124.49	
Ret. Judicial Alimentos	26025			602,107.12	
Pago 35% S.P.J.	40200				410,736.90
Descuento 35% S.P.J.	40201				-410,736.90
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	6.00			36,677.88
Viandas Adicionales	40303	14.00			85,581.72
Acta 04/2023	59515				736,750.25
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Macro de Misiones SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 891,285.00 **Categoría :** 1°CALIDAD-DETECC Y GES **Ingreso :** 07/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		891,285.00		
Antigüedad Mensualizados	10	9.00	17,674.20		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		19,834.77		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	60.00	117,828.00		
Complemento Horario	190	18	79,863.30		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		52,079.56		
Francos Compensatorios Mens.	9110	1	36,455.69		
Dias Francos Compensatorios	12110	1.00	-36,455.69		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			81,124.49	
Ret. Judicial Alimentos	26025			602,107.12	
Pago 35% S.P.J.	40200				410,736.90
Descuento 35% S.P.J.	40201				-410,736.90
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	6.00			36,677.88
Viandas Adicionales	40303	14.00			85,581.72
Acta 04/2023	59515				736,750.25
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Macro de Misiones SA CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 891,285.00 **Categoría:** 1°CALIDAD-DETECC Y GES **Ingreso :** 07/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.38
Neto : 1,404,917.00			1,291,361.99	879,940.78	993,495.79

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Macro de Misiones SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 891,285.00 **Categoría :** 1°CALIDAD-DETECC Y GES **Ingreso :** 07/09/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.38
Neto : 1,404,917.00			1,291,361.99	879,940.78	993,495.79

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Macro de Misiones SA CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		1,350.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,235.34	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,155.09	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,155.09	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,962.58	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,770.06	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			23,048.90
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.81
Neto : 435,653.00			438,503.07	94,278.16	91,428.09

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		1,350.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,235.34	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,155.09	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,155.09	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,962.58	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,770.06	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			23,048.90
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.81
Neto : 435,653.00			438,503.07	94,278.16	91,428.09

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		1,260.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,243.40	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,070.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,793.65	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,725.73	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,380.58	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,529.99
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,529.99
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			23,048.90
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				75,907.26
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.91
Neto : 492,331.00			393,121.81	93,863.67	193,072.86

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		1,260.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,243.40	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,070.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,793.65	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,725.73	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,380.58	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,529.99
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,529.99
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			23,048.90
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				75,907.26
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.91
Neto : 492,331.00			393,121.81	93,863.67	193,072.86

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	

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

Sueldo / Jornal : 462,367.96 **Categoría:** J-B CHUBUT **Ingreso :** 04/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		462,367.96		
Antigüedad Mensualizados	10	3.00	5,893.32		
Bono Paz Social Petroleros	41		82,307.61		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.74		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,786.64		
Horas Extras al 50 % Semana	570	16	79,556.62		
Presentismo Petroleros	9000		41,281.07		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	7	195,855.92		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-147,577.53		
Descuento Zona Basico	19910		-212,439.33		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-36,553.04		
Descuento Zona Adicionales	19914		-108,272.89		
Adicional Zonal	19920		357,265.27		
Aporte Jubilación 11%	20000			85,533.51	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			23,327.32	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			61,367.96	
Pago 21% PETROLEROS	40210				171,953.98
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-171,953.98
VIANDAS	40300	21.00			128,427.18
Viandas Extras	40302	8.00			48,924.64
Acta 04/2023	59515				449,781.80
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	

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

Sueldo / Jornal : 462,367.96 **Categoría :** J-B CHUBUT **Ingreso :** 04/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		462,367.96		
Antigüedad Mensualizados	10	3.00	5,893.32		
Bono Paz Social Petroleros	41		82,307.61		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.74		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,786.64		
Horas Extras al 50 % Semana	570	16	79,556.62		
Presentismo Petroleros	9000		41,281.07		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	7	195,855.92		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-147,577.53		
Descuento Zona Basico	19910		-212,439.33		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-36,553.04		
Descuento Zona Adicionales	19914		-108,272.89		
Adicional Zonal	19920		357,265.27		
Aporte Jubilación 11%	20000			85,533.51	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			23,327.32	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			61,367.96	
Pago 21% PETROLEROS	40210				171,953.98
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-171,953.98
VIANDAS	40300	21.00			128,427.18
Viandas Extras	40302	8.00			48,924.64
Acta 04/2023	59515				449,781.80
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	

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

Sueldo / Jornal : 462,367.96 **Categoría:** J-B CHUBUT **Ingreso :** 04/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.19
Neto : 1,199,769.00			777,577.36	204,942.17	627,133.81

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	

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

Sueldo / Jornal : 462,367.96 **Categoría :** J-B CHUBUT **Ingreso :** 04/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.19
Neto : 1,199,769.00			777,577.36	204,942.17	627,133.81

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	97.00	114,603.56		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	97.00	93,991.06		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	97	15,095.14		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	88	253,973.92		
Horas de Accidente	9205	9	25,974.61		
Dto Horas de Enfermedad	12101	88.00	-202,935.04		
Dcto Horas de Accidente	12205	9	-24,905.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,868.81	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,509.67	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,509.67	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,339.78	
Ret. Judicial Alimentos	26025			131,438.77	
VIANDAS	40300	11.00			50,707.58
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.84
Neto : 197,159.00			316,989.14	191,666.70	71,836.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	97.00	114,603.56		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	97.00	93,991.06		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	97	15,095.14		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	88	253,973.92		
Horas de Accidente	9205	9	25,974.61		
Dto Horas de Enfermedad	12101	88.00	-202,935.04		
Dcto Horas de Accidente	12205	9	-24,905.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,868.81	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,509.67	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,509.67	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,339.78	
Ret. Judicial Alimentos	26025			131,438.77	
VIANDAS	40300	11.00			50,707.58
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.84
Neto : 197,159.00			316,989.14	191,666.70	71,836.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	88	253,973.92		
Dto Horas de Enfermedad	12101	88.00	-202,935.04		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,468.20	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,059.00	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,854.96	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,372.67	
Ret. Judicial Alimentos	26025			148,213.68	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,972.37
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,972.37
VIANDAS	40300	10.00			46,097.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			19,207.40
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				73,467.79
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.49
Neto : 222,321.00			295,165.47	211,617.95	138,773.48

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	88	253,973.92		
Dto Horas de Enfermedad	12101	88.00	-202,935.04		
Aporte Jubilación 11%	20000			32,468.20	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,059.00	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,854.96	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,372.67	
Ret. Judicial Alimentos	26025			148,213.68	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				48,972.37
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-48,972.37
VIANDAS	40300	10.00			46,097.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			19,207.40
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				73,467.79
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.49
Neto : 222,321.00			295,165.47	211,617.95	138,773.48

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 573,090.00 **Categoría:** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		573,090.00		
Antigüedad Mensualizados	10	10.00	19,638.00		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		24,449.74		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	35.00	68,733.00		
Complemento Horario	190	12	53,242.20		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		36,498.75		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	12	436,485.06		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-306,589.46		
Aporte Jubilación 11%	20000			112,017.89	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			30,550.33	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			64,570.59	
Pago 35% S.P.J.	40200				286,900.55
Descuento 35% S.P.J.	40201				-286,900.55
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	4.00			24,451.92
Viandas Adicionales	40303	6.00			36,677.88
Acta 04/2023	59515				595,920.38
Neto : 1,568,028.00			1,018,344.45	241,852.19	791,535.74

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO

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

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 573,090.00 **Categoría :** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		573,090.00		
Antigüedad Mensualizados	10	10.00	19,638.00		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		24,449.74		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	35.00	68,733.00		
Complemento Horario	190	12	53,242.20		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		36,498.75		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	12	436,485.06		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-306,589.46		
Aporte Jubilación 11%	20000			112,017.89	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			30,550.33	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			64,570.59	
Pago 35% S.P.J.	40200				286,900.55
Descuento 35% S.P.J.	40201				-286,900.55
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	4.00			24,451.92
Viandas Adicionales	40303	6.00			36,677.88
Acta 04/2023	59515				595,920.38
Neto : 1,568,028.00			1,018,344.45	241,852.19	791,535.74

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO

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

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 543,672.57 **Categoría:** M-B CHUBUT **Ingreso :** 21/10/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		543,672.57		
Antigüedad Mensualizados	10	9.00	17,679.96		
Bono Paz Social Petroleros	41		82,307.61		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.74		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.74		
Horas Extras al 50 % Semana	570	27	165,571.11		
Presentismo Petroleros	9000		54,086.56		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	7	268,665.09		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-182,005.58		
Descuento Zona Basico	19910		-249,795.51		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-76,073.21		
Descuento Zona Adicionales	19914		-152,974.78		
Adicional Zonal	19920		478,843.50		
Aporte Jubilación 11%	20000			114,640.77	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			31,265.66	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			79,494.34	
Pago 21% PETROLEROS	40210				242,039.60
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-242,039.60
VIANDAS	40300	21.00			128,427.18
Viandas Extras	40302	13.00			79,502.54
Viandas Adicionales	40303	2.00			12,231.16
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 543,672.57 **Categoría :** M-B CHUBUT **Ingreso :** 21/10/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		543,672.57		
Antigüedad Mensualizados	10	9.00	17,679.96		
Bono Paz Social Petroleros	41		82,307.61		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.74		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.74		
Horas Extras al 50 % Semana	570	27	165,571.11		
Presentismo Petroleros	9000		54,086.56		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	7	268,665.09		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-182,005.58		
Descuento Zona Basico	19910		-249,795.51		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-76,073.21		
Descuento Zona Adicionales	19914		-152,974.78		
Adicional Zonal	19920		478,843.50		
Aporte Jubilación 11%	20000			114,640.77	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			31,265.66	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			79,494.34	
Pago 21% PETROLEROS	40210				242,039.60
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-242,039.60
VIANDAS	40300	21.00			128,427.18
Viandas Extras	40302	13.00			79,502.54
Viandas Adicionales	40303	2.00			12,231.16
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 543,672.57 **Categoría:** M-B CHUBUT **Ingreso :** 21/10/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Acta 04/2023	59515				547,698.05
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.42
Neto : **1,549,934.00**			1,042,188.80	260,114.15	767,859.35

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 543,672.57 **Categoría** : M-B CHUBUT **Ingreso :** 21/10/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Acta 04/2023	59515				547,698.05
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.42
Neto : **1,549,934.00**			1,042,188.80	260,114.15	767,859.35

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

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

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	15	481,096.72		
Aporte Jubilación 11%	20000			52,920.64	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,432.90	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,432.90	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,621.93	
VIANDAS	40300	15.00			69,146.70
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
ART 19 INC B	40523				
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 487,647.00			481,096.72	91,408.37	97,958.65

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	15	481,096.72		
Aporte Jubilación 11%	20000			52,920.64	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,432.90	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,432.90	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,621.93	
VIANDAS	40300	15.00			69,146.70
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
ART 19 INC B	40523				
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 487,647.00			481,096.72	91,408.37	97,958.65

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	53.00	73,540.68		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	53.00	60,303.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		24,808.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	53	8,247.86		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	15.00	29,454.75		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,271.05		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	452,803.63		
Aporte Jubilación 11%	20000			75,727.29	
Aporte Obra Social 3%	21000			20,280.48	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			20,652.90	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			15,395.02	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				93,562.13
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-93,562.13
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				81,321.04
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.49
Neto : 692,821.00			688,429.92	135,705.13	140,096.21

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

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

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	53.00	73,540.68		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	53.00	60,303.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		24,808.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	53	8,247.86		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	15.00	29,454.75		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		39,271.05		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	14	452,803.63		
Aporte Jubilación 11%	20000			75,727.29	
Aporte Obra Social 3%	21000			20,280.48	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			20,652.90	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			15,395.02	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				93,562.13
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-93,562.13
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				81,321.04
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.49
Neto : 692,821.00			688,429.92	135,705.13	140,096.21

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

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

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		19,211.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		57,283.90		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,399.83	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,381.77	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,381.77	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,254.51	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.49
Neto : 403,883.00			412,725.71	78,417.88	69,575.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		19,211.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		57,283.90		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,399.83	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,381.77	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,381.77	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,254.51	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.49
Neto : 403,883.00			412,725.71	78,417.88	69,575.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	94,518.40		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	77,518.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		37,446.86		
Produccion Variable M.	26		38,793.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	12,449.60		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		56,954.01		
Horas Lic. Art. 20/Art. 26 UOCRA	9120	8	24,712.18		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,165.10	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,730.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,499.57	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,153.56	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				9,600.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				63,683.58
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-63,683.58
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				74,358.80
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	94,518.40		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	77,518.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		37,446.86		
Produccion Variable M.	26		38,793.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	12,449.60		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		56,954.01		
Horas Lic. Art. 20/Art. 26 UOCRA	9120	8	24,712.18		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,165.10	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,730.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,499.57	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,153.56	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				9,600.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				63,683.58
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-63,683.58
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				74,358.80
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.45
Neto : 513,707.00			383,319.07	80,198.01	210,585.94

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SIETE

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.45
Neto : 513,707.00			383,319.07	80,198.01	210,585.94

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SIETE

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Pan American

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

Sueldo / Jornal : 1,008,434.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 02/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,008,434.00		
Antigüedad Mensualizados	10	13.00	25,529.40		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	1.50	2,945.70		
Complemento Horario	190	15	66,552.75		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		57,338.03		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	17	897,148.22		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-682,322.53		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Adherente Obra Social	21100			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			92,353.98	
Pago 35% S.P.J.	40200				444,727.97
Descuento 35% S.P.J.	40201				-444,727.97
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	7.00			42,790.86
Viandas Adicionales	40303	6.00			36,677.88
Acta 04/2023	59515				820,426.80
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.01
Neto : 2,216,384.00			1,488,422.73	306,419.84	1,034,381.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 503016197 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Pan American

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

Sueldo / Jornal : 1,008,434.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 02/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,008,434.00		
Antigüedad Mensualizados	10	13.00	25,529.40		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	1.50	2,945.70		
Complemento Horario	190	15	66,552.75		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		57,338.03		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	17	897,148.22		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-682,322.53		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Adherente Obra Social	21100			17,356.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			92,353.98	
Pago 35% S.P.J.	40200				444,727.97
Descuento 35% S.P.J.	40201				-444,727.97
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	7.00			42,790.86
Viandas Adicionales	40303	6.00			36,677.88
Acta 04/2023	59515				820,426.80
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.01
Neto : 2,216,384.00			1,488,422.73	306,419.84	1,034,381.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 503016197 / 0

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

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

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	15	395,285.12		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,481.36	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,858.55	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,858.55	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,905.70	
VIANDAS	40300	15.00			69,146.70
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
ART 19 INC B	40523				
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.24
Neto : 418,139.00			395,285.12	75,104.16	97,958.04

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	15	395,285.12		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,481.36	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,858.55	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,858.55	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,905.70	
VIANDAS	40300	15.00			69,146.70
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
ART 19 INC B	40523				
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.24
Neto : 418,139.00			395,285.12	75,104.16	97,958.04

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	94,518.40		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	77,518.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		37,446.86		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	12,449.60		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	47,127.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		53,812.17		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	3	80,353.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			41,944.75	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,434.84	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,439.48	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,956.56	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				62,128.08
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-62,128.08
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				66,511.99
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.99
Neto : 501,561.00			381,315.88	79,425.07	199,670.19

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

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

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	94,518.40		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	77,518.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		37,446.86		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	12,449.60		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	47,127.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		53,812.17		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	3	80,353.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			41,944.75	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,434.84	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,439.48	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,956.56	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				62,128.08
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-62,128.08
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				66,511.99
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.99
Neto : 501,561.00			381,315.88	79,425.07	199,670.19

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2523	COLICOY , MARTIN ANDRES	23-29774845-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		121,187.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	47,127.60		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Horas Extras al 50 % Semana	570	4	12,902.76		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	9	26,770.26		
Dto Horas de Enfermedad	12101	9.00	-20,754.72		
Aporte Jubilación 11%	20000			49,804.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,583.17	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,583.17	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,319.31	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,055.45	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				9,600.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			23,048.90
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.94
Neto : 462,985.00			452,772.31	97,346.05	107,558.74

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016199 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2523	COLICOY , MARTIN ANDRES	23-29774845-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		121,187.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	47,127.60		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Horas Extras al 50 % Semana	570	4	12,902.76		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	9	26,770.26		
Dto Horas de Enfermedad	12101	9.00	-20,754.72		
Aporte Jubilación 11%	20000			49,804.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,583.17	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,583.17	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,319.31	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,055.45	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				9,600.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			23,048.90
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.94
Neto : 462,985.00			452,772.31	97,346.05	107,558.74

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016199 / 4

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2523	COLICOY , MARTIN ANDRES	23-29774845-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		77,591.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	58,909.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		60,607.22		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,125.65	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,629.45	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,579.72	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,191.21	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,752.97	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				12,000.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				69,423.64
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-69,423.64
VIANDAS	40300	10.00			46,097.80
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			9,219.56
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			23,048.88
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				68,324.21
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016199 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2523	COLICOY , MARTIN ANDRES	23-29774845-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		77,591.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	30.00	58,909.50		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		60,607.22		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,125.65	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,629.45	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,579.72	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,191.21	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,752.97	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				12,000.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				69,423.64
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-69,423.64
VIANDAS	40300	10.00			46,097.80
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			9,219.56
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			23,048.88
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				68,324.21
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016199 / 4

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

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

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2523	COLICOY , MARTIN ANDRES	23-29774845-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.49
Neto : 501,225.00			419,324.13	98,928.44	180,829.31

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016199 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2523	COLICOY , MARTIN ANDRES	23-29774845-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.49
Neto : 501,225.00			419,324.13	98,928.44	180,829.31

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016199 / 4

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2730	CURALLAN , FRANCISCO MARCOS	20-29007232-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	24,976.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	20,480.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		13,536.67		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	362,982.63		
Aporte Jubilación 11%	20000			55,232.30	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,063.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			15,063.35	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,042.24	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.68
Neto : 494,008.00			502,111.80	95,401.24	87,297.44

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2730	CURALLAN , FRANCISCO MARCOS	20-29007232-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	24,976.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	20,480.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		13,536.67		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	362,982.63		
Aporte Jubilación 11%	20000			55,232.30	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,063.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			15,063.35	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,042.24	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.68
Neto : 494,008.00			502,111.80	95,401.24	87,297.44

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2730	CURALLAN , FRANCISCO MARCOS	20-29007232-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		90,144.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	19.50	38,291.18		
Horas Extras al 50 % Semana	570	5	18,940.20		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,869.83		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			51,243.92	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,154.49	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,975.61	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,769.66	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				76,932.17
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-76,932.17
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			13,829.34
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			23,048.88
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2730	CURALLAN , FRANCISCO MARCOS	20-29007232-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		90,144.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	19.50	38,291.18		
Horas Extras al 50 % Semana	570	5	18,940.20		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,869.83		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			51,243.92	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,154.49	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,975.61	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,769.66	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				76,932.17
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-76,932.17
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			13,829.34
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			23,048.88
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2730	CURALLAN , FRANCISCO MARCOS	20-29007232-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				72,629.20
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.45
Neto : 570,655.00			465,853.78	95,793.12	200,594.34

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2730	CURALLAN , FRANCISCO MARCOS	20-29007232-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				72,629.20
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.45
Neto : 570,655.00			465,853.78	95,793.12	200,594.34

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2985	CURIN , NESTOR FABIAN	23-26909911-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	21,266.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	17,441.64		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		12,187.03		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	300,982.26		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,630.73	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,717.47	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,717.47	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,478.32	
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.48
Neto : 428,269.00			423,915.75	80,543.99	84,897.24

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2985	CURIN , NESTOR FABIAN	23-26909911-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	21,266.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	17,441.64		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		12,187.03		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	300,982.26		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,630.73	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,717.47	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,717.47	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,478.32	
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.48
Neto : 428,269.00			423,915.75	80,543.99	84,897.24

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2985	CURIN , NESTOR FABIAN	23-26909911-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		60,500.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,468.04	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,946.71	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,854.92	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,297.81	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				65,526.38
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-65,526.38
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
Ajuste Viandas	40310	2.00			13,061.04
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				69,726.32
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.36
Neto : 528,892.00			395,163.99	82,216.92	215,944.93

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2985	CURIN , NESTOR FABIAN	23-26909911-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		60,500.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,468.04	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,946.71	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,854.92	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,297.81	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				65,526.38
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-65,526.38
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
Ajuste Viandas	40310	2.00			13,061.04
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				69,726.32
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.36
Neto : 528,892.00			395,163.99	82,216.92	215,944.93

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2525	CURRUHINCA , SERGIO FELIX	20-29774975-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	18	68,184.72		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,705.98		
Aporte Jubilación 11%	20000			47,755.96	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,024.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,024.35	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,853.63	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,682.90	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.78
Neto : 458,354.00			434,145.05	93,341.19	117,550.14

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016201 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2525	CURRUHINCA , SERGIO FELIX	20-29774975-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	18	68,184.72		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,705.98		
Aporte Jubilación 11%	20000			47,755.96	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,024.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,024.35	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,853.63	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,682.90	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.78
Neto : 458,354.00			434,145.05	93,341.19	117,550.14

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016201 / 0

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2525	CURRUHINCA , SERGIO FELIX	20-29774975-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas Extras al 50 % Semana	570	18	68,184.72		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,060.50		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,773.92	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,040.40	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,665.61	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,700.33	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,360.26	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				62,203.39
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-62,203.39
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				79,159.38
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.02
Neto : 518,110.00			388,853.79	93,189.96	222,446.17

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO DIEZ

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016201 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2525	CURRUHINCA , SERGIO FELIX	20-29774975-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas Extras al 50 % Semana	570	18	68,184.72		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,060.50		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,773.92	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,040.40	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,665.61	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,700.33	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,360.26	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				62,203.39
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-62,203.39
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				79,159.38
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.02
Neto : 518,110.00			388,853.79	93,189.96	222,446.17

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO DIEZ

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016201 / 0

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1056	DESIMO , SERGIO MARTIN	20-31985548-4

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría:** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		517,519.12		
Antigüedad Mensualizados	10	4.00	7,857.76		
Guardia Pasiva	30		76,629.64		
Bono Paz Social Petroleros	41		82,307.61		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.74		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	11.00	21,608.84		
Horas Extras al 50 % Semana	570	16	97,389.32		
Horas Extras al 100 %	580	24	194,778.63		
Presentismo Petroleros	9000		62,651.80		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	12	549,016.65		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-309,698.02		
Descuento Zona Basico	19910		-237,779.06		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-134,239.33		
Descuento Zona Adicionales	19914		-246,490.82		
Adicional Zonal	19920		618,509.20		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			104,395.03	
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	25300			20,879.01	
Pago 21% PETROLEROS	40210				291,791.74
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-291,791.74
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1056	DESIMO , SERGIO MARTIN	20-31985548-4

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría :** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		517,519.12		
Antigüedad Mensualizados	10	4.00	7,857.76		
Guardia Pasiva	30		76,629.64		
Bono Paz Social Petroleros	41		82,307.61		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.74		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	11.00	21,608.84		
Horas Extras al 50 % Semana	570	16	97,389.32		
Horas Extras al 100 %	580	24	194,778.63		
Presentismo Petroleros	9000		62,651.80		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	12	549,016.65		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-309,698.02		
Descuento Zona Basico	19910		-237,779.06		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-134,239.33		
Descuento Zona Adicionales	19914		-246,490.82		
Adicional Zonal	19920		618,509.20		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			104,395.03	
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	25300			20,879.01	
Pago 21% PETROLEROS	40210				291,791.74
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-291,791.74
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1056	DESIMO , SERGIO MARTIN	20-31985548-4

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría:** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDAS	40300	21.00			128,427.18
Viandas Extras	40302	14.00			85,618.12
Viandas Adicionales	40303	10.00			61,155.80
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-50,000.00
Acta 04/2023	59515				741,733.44
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.59
Neto : 1,991,119.00			1,346,167.08	321,983.21	966,935.13

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1056	DESIMO , SERGIO MARTIN	20-31985548-4

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría :** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDAS	40300	21.00			128,427.18
Viandas Extras	40302	14.00			85,618.12
Viandas Adicionales	40303	10.00			61,155.80
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-50,000.00
Acta 04/2023	59515				741,733.44
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.59
Neto : 1,991,119.00			1,346,167.08	321,983.21	966,935.13

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2526	DICKASON , DOUGLAS CARLOS	20-32537724-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		864.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		53,749.33		
Aporte Jubilación 11%	20000			41,048.84	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,195.14	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,195.14	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			9,329.28	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,463.43	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.70
Neto : 403,959.00			373,171.29	80,231.83	111,019.54

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2526	DICKASON , DOUGLAS CARLOS	20-32537724-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		864.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		53,749.33		
Aporte Jubilación 11%	20000			41,048.84	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,195.14	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,195.14	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			9,329.28	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,463.43	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.70
Neto : 403,959.00			373,171.29	80,231.83	111,019.54

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2526	DICKASON , DOUGLAS CARLOS	20-32537724-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		288.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	9.00	17,672.85		
Suplemento Hormigon/Altura	400	4	1,290.28		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		52,359.89		
Horas de Accidente	9205	62	183,161.89		
Dcto Horas de Accidente	12205	62	-171,572.35		
Aporte Jubilación 11%	20000			36,005.99	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,994.06	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,819.81	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			9,995.05	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,996.04	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				56,039.88
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-56,039.88
VIANDAS	40300	3.00			13,829.34
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			13,829.34
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	6			11,524.44
Dias de Accidente	59000				45,713.64
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2526	DICKASON , DOUGLAS CARLOS	20-32537724-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		288.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	9.00	17,672.85		
Suplemento Hormigon/Altura	400	4	1,290.28		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		52,359.89		
Horas de Accidente	9205	62	183,161.89		
Dcto Horas de Accidente	12205	62	-171,572.35		
Aporte Jubilación 11%	20000			36,005.99	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,994.06	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,819.81	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			9,995.05	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,996.04	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				56,039.88
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-56,039.88
VIANDAS	40300	3.00			13,829.34
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			13,829.34
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	6			11,524.44
Dias de Accidente	59000				45,713.64
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2526	DICKASON , DOUGLAS CARLOS	20-32537724-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				72,474.93
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.55
Neto : 405,239.00			327,327.15	79,460.39	157,372.24

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2526	DICKASON , DOUGLAS CARLOS	20-32537724-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				72,474.93
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.55
Neto : 405,239.00			327,327.15	79,460.39	157,372.24

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3104	ESCOBAR , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-43533137-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	70.00	82,703.60		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	70.00	67,828.60		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		29,725.86		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	70	10,893.40		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		50,797.65		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	28,114.02		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,098.24	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,481.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,481.34	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			13,829.34
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			23,048.88
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.42
Neto : 396,017.00			382,711.26	65,060.92	78,366.66

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

Depositados en Banco Patagonia /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3104	ESCOBAR , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-43533137-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	70.00	82,703.60		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	70.00	67,828.60		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		29,725.86		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	70	10,893.40		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		50,797.65		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	28,114.02		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,098.24	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,481.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,481.34	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			13,829.34
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			23,048.88
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.42
Neto : 396,017.00			382,711.26	65,060.92	78,366.66

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

Depositados en Banco Patagonia /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3104	ESCOBAR , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-43533137-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,963.60		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			39,145.86	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,828.93	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,676.14	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				59,086.61
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-59,086.61
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			9,219.56
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				71,759.61
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.26
Neto : 455,305.00			355,871.41	66,300.37	165,733.96

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

Depositados en Banco Patagonia /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3104	ESCOBAR , CRISTIAN MAXIMILIANO	20-43533137-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,963.60		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			39,145.86	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,828.93	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,676.14	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				59,086.61
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-59,086.61
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			9,219.56
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				71,759.61
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.26
Neto : 455,305.00			355,871.41	66,300.37	165,733.96

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

Depositados en Banco Patagonia /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2598	ESPAÑA , RUBEN ALBERTO	23-29858485-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		40,743.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			52,568.57	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,336.88	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,336.88	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,557.92	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 456,671.00			477,896.07	90,800.25	69,575.18

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2598	ESPAÑA , RUBEN ALBERTO	23-29858485-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		40,743.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			52,568.57	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,336.88	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,336.88	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,557.92	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 456,671.00			477,896.07	90,800.25	69,575.18

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2598	ESPAÑA , RUBEN ALBERTO	23-29858485-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		50,703.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,682.13	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,590.08	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,276.94	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,393.39	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				73,636.87
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-73,636.87
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				77,104.48
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.60
Neto : 523,390.00			442,564.81	91,591.98	172,417.17

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2598	ESPAÑA , RUBEN ALBERTO	23-29858485-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		50,703.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,682.13	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,590.08	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,276.94	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,393.39	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				73,636.87
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-73,636.87
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				77,104.48
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.60
Neto : 523,390.00			442,564.81	91,591.98	172,417.17

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2528	ESPINDOLA , FELIX BRIAN	23-26219513-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	25.50	50,073.07		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Horas Extras al 50 % Semana	570	4	12,902.76		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		55,740.78		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,268.16	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,527.68	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,527.68	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			9,606.40	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,685.12	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.70
Neto : 416,930.00			384,256.02	82,615.04	115,289.02

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016204 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2528	ESPINDOLA , FELIX BRIAN	23-26219513-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	25.50	50,073.07		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Horas Extras al 50 % Semana	570	4	12,902.76		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		55,740.78		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,268.16	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,527.68	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,527.68	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			9,606.40	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,685.12	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.70
Neto : 416,930.00			384,256.02	82,615.04	115,289.02

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS TREINTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016204 / 1

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2528	ESPINDOLA , FELIX BRIAN	23-26219513-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		36,978.78		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	47,127.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		53,257.34		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	26,993.61		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			35,709.02	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,738.43	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,738.82	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			9,782.02	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,825.62	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				9,600.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				56,366.61
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-56,366.61
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				66,653.49
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016204 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2528	ESPINDOLA , FELIX BRIAN	23-26219513-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		36,978.78		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	47,127.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		53,257.34		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	26,993.61		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			35,709.02	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,738.43	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,738.82	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			9,782.02	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,825.62	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				9,600.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				56,366.61
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-56,366.61
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				66,653.49
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016204 / 1

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2528	ESPINDOLA , FELIX BRIAN	23-26219513-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.22
Neto : 442,534.00			324,627.47	78,443.35	196,349.88

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016204 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2528	ESPINDOLA , FELIX BRIAN	23-26219513-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.22
Neto : 442,534.00			324,627.47	78,443.35	196,349.88

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016204 / 1

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

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

Recibo de haberes

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2379	ESTEVAO , NICOLAS HUMBERTO	20-29239792-6

Sueldo / Jornal : 1,064,445.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 01/04/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,064,445.00		
Antigüedad Mensualizados	10	15.00	29,457.00		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	95.00	186,561.00		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		60,334.96		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			89,442.95	
Pago 35% S.P.J.	40200				443,461.94
Descuento 35% S.P.J.	40201				-443,461.94
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Adicionales	40303	10.00			61,129.80
Acta 04/2023	59515				782,478.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.90
Neto : 2,145,538.00			1,453,595.12	286,152.12	978,095.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2379	ESTEVAO , NICOLAS HUMBERTO	20-29239792-6

Sueldo / Jornal : 1,064,445.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 01/04/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,064,445.00		
Antigüedad Mensualizados	10	15.00	29,457.00		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	95.00	186,561.00		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		60,334.96		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			89,442.95	
Pago 35% S.P.J.	40200				443,461.94
Descuento 35% S.P.J.	40201				-443,461.94
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Adicionales	40303	10.00			61,129.80
Acta 04/2023	59515				782,478.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.90
Neto : 2,145,538.00			1,453,595.12	286,152.12	978,095.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3023	FIERRO , SEBASTIAN EUSTAQUIO	20-31211581-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 28/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		19,405.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		57,283.90		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,421.17	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,387.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,387.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,258.39	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.35
Neto : 404,040.00			412,919.71	78,454.74	69,575.03

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3023	FIERRO , SEBASTIAN EUSTAQUIO	20-31211581-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 28/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		19,405.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		57,283.90		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,421.17	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,387.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,387.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,258.39	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.35
Neto : 404,040.00			412,919.71	78,454.74	69,575.03

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUARENTA

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3023	FIERRO , SEBASTIAN EUSTAQUIO	20-31211581-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 28/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		26,159.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,963.60		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,023.35	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,438.67	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,460.91	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,959.11	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				63,596.01
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-63,596.01
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				65,925.06
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.96
Neto : 460,138.00			382,030.41	79,531.48	157,639.07

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3023	FIERRO , SEBASTIAN EUSTAQUIO	20-31211581-7

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 28/03/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		26,159.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,963.60		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,023.35	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,438.67	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,460.91	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,959.11	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				63,596.01
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-63,596.01
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				65,925.06
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.96
Neto : 460,138.00			382,030.41	79,531.48	157,639.07

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2180	FIGUEROA , Juan Carlos	20-27020350-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 24/12/2004
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		43,527.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			52,874.81	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,420.40	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,420.40	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,017.00	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,613.60	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.38
Neto : 473,031.00			480,680.07	103,346.21	95,697.14

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2180	FIGUEROA , Juan Carlos	20-27020350-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 24/12/2004
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		43,527.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			52,874.81	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,420.40	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,420.40	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,017.00	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,613.60	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.38
Neto : 473,031.00			480,680.07	103,346.21	95,697.14

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2180	FIGUEROA , Juan Carlos	20-27020350-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 24/12/2004
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		52,029.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,827.99	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,613.79	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,316.72	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,011.49	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,409.19	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				73,965.67
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-73,965.67
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				76,568.76
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2180	FIGUEROA , Juan Carlos	20-27020350-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 24/12/2004
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		52,029.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,827.99	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,613.79	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,316.72	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,011.49	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,409.19	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				73,965.67
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-73,965.67
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				76,568.76
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2180	FIGUEROA , Juan Carlos	20-27020350-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 24/12/2004
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.32
Neto : 556,657.00			443,890.81	104,828.62	217,594.81

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2180	FIGUEROA , Juan Carlos	20-27020350-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 24/12/2004
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.32
Neto : 556,657.00			443,890.81	104,828.62	217,594.81

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2891	FIGUEROA , HECTOR SEBASTIAN	20-33775350-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		68,892.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	28.00	54,982.20		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		54,142.06		
Horas de Accidente	9205	17	54,970.58		
Dcto Horas de Accidente	12205	17	-47,044.03		
Aporte Jubilación 11%	20000			49,663.04	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,544.47	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,544.47	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				8,400.00
VIANDAS	40300	7.00			32,268.46
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	1			4,609.78
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	8			15,365.92
Dias de Accidente	59000				13,061.04
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.56
Neto : 448,436.00			451,482.22	76,751.98	73,705.76

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2891	FIGUEROA , HECTOR SEBASTIAN	20-33775350-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		68,892.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	28.00	54,982.20		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		54,142.06		
Horas de Accidente	9205	17	54,970.58		
Dcto Horas de Accidente	12205	17	-47,044.03		
Aporte Jubilación 11%	20000			49,663.04	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,544.47	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,544.47	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				8,400.00
VIANDAS	40300	7.00			32,268.46
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	1			4,609.78
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	8			15,365.92
Dias de Accidente	59000				13,061.04
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.56
Neto : 448,436.00			451,482.22	76,751.98	73,705.76

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2891	FIGUEROA , HECTOR SEBASTIAN	20-33775350-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		62,575.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,963.60		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,029.11	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,820.24	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,553.39	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				69,594.29
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-69,594.29
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			13,829.34
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			23,048.88
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				75,561.63
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.53
Neto : 528,261.00			418,446.41	77,052.18	186,866.77

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2891	FIGUEROA , HECTOR SEBASTIAN	20-33775350-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		62,575.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,963.60		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,029.11	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,820.24	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,553.39	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				69,594.29
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-69,594.29
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			13,829.34
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			23,048.88
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				75,561.63
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.53
Neto : 528,261.00			418,446.41	77,052.18	186,866.77

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2422	GEREZ , JUAN RAMON	23-27469171-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 02/05/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		864.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		57,283.90		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,381.66	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,831.36	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,831.36	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			9,859.47	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.34
Neto : 415,433.00			394,378.71	76,903.85	97,958.14

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2422	GEREZ , JUAN RAMON	23-27469171-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 02/05/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		864.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		57,283.90		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,381.66	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,831.36	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,831.36	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			9,859.47	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.34
Neto : 415,433.00			394,378.71	76,903.85	97,958.14

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2422	GEREZ , JUAN RAMON	23-27469171-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 02/05/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		806.40		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,963.60		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			39,234.56	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,927.33	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,700.33	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,772.77	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				60,084.52
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-60,084.52
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				74,233.02
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.39
Neto : 486,784.00			356,677.81	77,284.43	207,390.62

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2422	GEREZ , JUAN RAMON	23-27469171-9

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 02/05/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		806.40		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,963.60		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			39,234.56	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,927.33	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,700.33	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,772.77	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				60,084.52
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-60,084.52
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				74,233.02
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.39
Neto : 486,784.00			356,677.81	77,284.43	207,390.62

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	GOMEZ , FRANK ALEXIS	20-19085651-9

Sueldo / Jornal : 865,468.00 **Categoría:** SEGURIDAD **Ingreso :** 23/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		865,468.00		
Antigüedad Mensualizados	10	5.00	9,819.00		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	50.00	98,190.00		
Complemento Horario	190	27	119,794.95		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Horas Complemento SPJ	590	4	29,024.97		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		49,404.21		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			83,466.55	
Pago 35% S.P.J.	40200				415,207.90
Descuento 35% S.P.J.	40201				-415,207.90
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	8.00			48,903.84
Viandas Adicionales	40303	6.00			36,677.88
Acta 04/2023	59515				802,165.50
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.65
Neto : 2,026,556.00			1,284,498.29	280,175.72	1,022,233.43

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	GOMEZ , FRANK ALEXIS	20-19085651-9

Sueldo / Jornal : 865,468.00 **Categoría :** SEGURIDAD **Ingreso :** 23/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		865,468.00		
Antigüedad Mensualizados	10	5.00	9,819.00		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	50.00	98,190.00		
Complemento Horario	190	27	119,794.95		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Horas Complemento SPJ	590	4	29,024.97		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		49,404.21		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			83,466.55	
Pago 35% S.P.J.	40200				415,207.90
Descuento 35% S.P.J.	40201				-415,207.90
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	8.00			48,903.84
Viandas Adicionales	40303	6.00			36,677.88
Acta 04/2023	59515				802,165.50
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.65
Neto : 2,026,556.00			1,284,498.29	280,175.72	1,022,233.43

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2913	GONZALEZ , JUAN ROQUE	20-12264477-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,086.84	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,114.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,114.59	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.27
Neto : 421,612.00			437,153.07	74,316.02	58,774.95

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS DOCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0140 255489 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2913	GONZALEZ , JUAN ROQUE	20-12264477-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,086.84	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,114.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,114.59	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.27
Neto : 421,612.00			437,153.07	74,316.02	58,774.95

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS DOCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0140 255489 /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2913	GONZALEZ , JUAN ROQUE	20-12264477-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,104.80	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,187.67	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,755.85	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,321.19
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,321.19
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				81,060.55
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.31
Neto : 484,737.00			391,861.81	72,697.76	165,572.95

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0140 255489 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2913	GONZALEZ , JUAN ROQUE	20-12264477-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,104.80	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,187.67	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,755.85	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,321.19
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,321.19
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				81,060.55
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.31
Neto : 484,737.00			391,861.81	72,697.76	165,572.95

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0140 255489 /

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

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

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2984	GONZALEZ , CARLOS CAMILO	20-27436869-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	15	409,315.09		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,024.66	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,279.45	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,279.45	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,186.30	
VIANDAS	40300	15.00			69,146.70
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
ART 19 INC B	40523				
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.97
Neto : **429,504.00**			409,315.09	77,769.86	97,958.77

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2984	GONZALEZ , CARLOS CAMILO	20-27436869-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	15	409,315.09		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,024.66	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,279.45	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,279.45	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,186.30	
VIANDAS	40300	15.00			69,146.70
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
ART 19 INC B	40523				
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.97
Neto : **429,504.00**			409,315.09	77,769.86	97,958.77

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2984	GONZALEZ , CARLOS CAMILO	20-27436869-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	94,518.40		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	77,518.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		37,446.86		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	12,449.60		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	47,127.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		53,812.17		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	3	83,159.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,253.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,547.01	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,523.66	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,031.34	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				9,600.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				63,474.96
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-63,474.96
VIANDAS	40300	11.00			50,707.58
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			13,829.34
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				67,445.07
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.26
Neto : 494,728.00			384,121.88	80,004.86	190,610.98

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2984	GONZALEZ , CARLOS CAMILO	20-27436869-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	94,518.40		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	77,518.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		37,446.86		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	12,449.60		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	47,127.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		53,812.17		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	3	83,159.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,253.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,547.01	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,523.66	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,031.34	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				9,600.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				63,474.96
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-63,474.96
VIANDAS	40300	11.00			50,707.58
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			13,829.34
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				67,445.07
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.26
Neto : 494,728.00			384,121.88	80,004.86	190,610.98

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2756	GUERRERO , JUAN PABLO	20-28870104-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	24,976.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	20,480.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		13,536.67		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	349,527.82		
Aporte Jubilación 11%	20000			53,752.27	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,659.71	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,659.71	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.94
Neto : 492,883.00			488,656.99	83,071.69	87,297.70

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2756	GUERRERO , JUAN PABLO	20-28870104-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	24,976.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	20,480.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		13,536.67		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	349,527.82		
Aporte Jubilación 11%	20000			53,752.27	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,659.71	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,659.71	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.94
Neto : 492,883.00			488,656.99	83,071.69	87,297.70

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2756	GUERRERO , JUAN PABLO	20-28870104-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		53,575.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,665.23	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,936.96	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,726.88	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				73,030.91
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-73,030.91
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				73,669.21
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.66
Neto : 567,477.00			424,229.39	77,978.51	221,226.12

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2756	GUERRERO , JUAN PABLO	20-28870104-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		53,575.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,665.23	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,936.96	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,726.88	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				73,030.91
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-73,030.91
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				73,669.21
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.66
Neto : 567,477.00			424,229.39	77,978.51	221,226.12

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2536	HOURCADE , CARLOS GUSTAVO	20-24463917-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	24,976.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	20,480.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		13,536.67		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	358,866.84		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,779.56	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,939.88	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,939.88	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,449.90	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,959.92	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.37
Neto : 478,224.00			497,996.01	107,069.14	87,297.13

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016212 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2536	HOURCADE , CARLOS GUSTAVO	20-24463917-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	24,976.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	20,480.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		13,536.67		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	358,866.84		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,779.56	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,939.88	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,939.88	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,449.90	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,959.92	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.37
Neto : 478,224.00			497,996.01	107,069.14	87,297.13

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016212 / 6

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2536	HOURCADE , CARLOS GUSTAVO	20-24463917-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		36,978.78		
Produccion Variable M.	26		81,274.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	47,127.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,180.76		
Horas Lic. Art. 20/Art. 26 UOCRA	9120	9	34,569.48		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,996.07	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,669.07	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,362.56	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,057.56	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,446.05	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				9,600.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				75,473.19
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-75,473.19
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016212 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2536	HOURCADE , CARLOS GUSTAVO	20-24463917-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		36,978.78		
Produccion Variable M.	26		81,274.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	47,127.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,180.76		
Horas Lic. Art. 20/Art. 26 UOCRA	9120	9	34,569.48		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,996.07	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,669.07	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,362.56	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,057.56	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,446.05	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				9,600.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				75,473.19
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-75,473.19
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016212 / 6

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2536	HOURCADE , CARLOS GUSTAVO	20-24463917-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				76,883.54
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.66
Neto : 556,948.00			445,418.82	105,180.75	216,709.93

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016212 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2536	HOURCADE , CARLOS GUSTAVO	20-24463917-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				76,883.54
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.66
Neto : 556,948.00			445,418.82	105,180.75	216,709.93

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016212 / 6

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2979	ISLA , SERGIO DANIEL	20-31260318-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		40,618.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		53,749.33		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,421.78	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,387.76	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,387.76	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,258.51	
Ret. Judicial Alimentos	26025			129,049.87	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-150,000.00
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.63
Neto : 151,117.00			412,925.29	207,505.68	-54,302.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2979	ISLA , SERGIO DANIEL	20-31260318-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		40,618.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		53,749.33		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,421.78	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,387.76	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,387.76	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,258.51	
Ret. Judicial Alimentos	26025			129,049.87	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-150,000.00
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.63
Neto : 151,117.00			412,925.29	207,505.68	-54,302.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2979	ISLA , SERGIO DANIEL	20-31260318-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		22,683.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			39,308.17	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,720.01	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,720.41	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,480.01	
Ret. Judicial Alimentos	26025			132,250.65	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				61,621.78
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-61,621.78
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				66,653.49
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.16
Neto : 308,585.00			357,346.99	207,128.69	158,366.70

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2979	ISLA , SERGIO DANIEL	20-31260318-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		22,683.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			39,308.17	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,720.01	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,720.41	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,480.01	
Ret. Judicial Alimentos	26025			132,250.65	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				61,621.78
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-61,621.78
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				66,653.49
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.16
Neto : 308,585.00			357,346.99	207,128.69	158,366.70

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1053	JALDIN GUTIERREZ , RONALD	20-94148334-9

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría:** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		517,519.12		
Antigüedad Mensualizados	10	4.00	7,857.76		
Bono Paz Social Petroleros	41		82,307.61		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.74		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	9.00	17,679.96		
Horas Extras al 50 % Semana	570	18	98,068.53		
Presentismo Petroleros	9000		46,172.32		
Descuento Zona Basico	19910		-237,779.06		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-45,058.51		
Descuento Zona Adicionales	19914		-91,948.58		
Adicional Zonal	19920		374,786.15		
Aporte Jubilación 11%	20000			89,728.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			24,471.33	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			69,546.97	
Pago 21% PETROLEROS	40210				181,316.12
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-181,316.12
VIANDAS	40300	20.00			122,311.60
Viandas Extras	40302	9.00			55,040.22
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-100,000.00
Acta 04/2023	59515				575,228.28
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.75
Neto : 1,249,832.00			815,711.04	218,459.89	652,580.85

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1053	JALDIN GUTIERREZ , RONALD	20-94148334-9

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría :** L-B CHUBUT **Ingreso :** 05/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		517,519.12		
Antigüedad Mensualizados	10	4.00	7,857.76		
Bono Paz Social Petroleros	41		82,307.61		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.74		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	9.00	17,679.96		
Horas Extras al 50 % Semana	570	18	98,068.53		
Presentismo Petroleros	9000		46,172.32		
Descuento Zona Basico	19910		-237,779.06		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-45,058.51		
Descuento Zona Adicionales	19914		-91,948.58		
Adicional Zonal	19920		374,786.15		
Aporte Jubilación 11%	20000			89,728.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			24,471.33	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			69,546.97	
Pago 21% PETROLEROS	40210				181,316.12
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-181,316.12
VIANDAS	40300	20.00			122,311.60
Viandas Extras	40302	9.00			55,040.22
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-100,000.00
Acta 04/2023	59515				575,228.28
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.75
Neto : 1,249,832.00			815,711.04	218,459.89	652,580.85

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2538	JARA , HUMBERTO V.	20-21806614-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		1,350.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,672.75		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,902.52	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,518.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,518.87	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,432.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,345.91	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.07
Neto : 438,596.00			417,295.65	89,718.56	111,018.91

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016214 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2538	JARA , HUMBERTO V.	20-21806614-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		1,350.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,672.75		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,902.52	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,518.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,518.87	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,432.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,345.91	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.07
Neto : 438,596.00			417,295.65	89,718.56	111,018.91

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016214 / 0

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2538	JARA , HUMBERTO V.	20-21806614-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		1,260.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			40,910.58	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,636.95	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,157.43	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,364.13	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,091.30	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				63,136.80
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-63,136.80
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	9			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			34,573.32
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				82,650.68
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.99
Neto : 508,043.00			371,914.39	89,809.83	225,938.44

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016214 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2538	JARA , HUMBERTO V.	20-21806614-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		1,260.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			40,910.58	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,636.95	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,157.43	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,364.13	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,091.30	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				63,136.80
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-63,136.80
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	9			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			34,573.32
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				82,650.68
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.99
Neto : 508,043.00			371,914.39	89,809.83	225,938.44

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016214 / 0

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3006	JONES , ALFREDO GUSTAVO	20-25656799-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	24,976.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	20,480.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Produccion Variable M.	26		62,624.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		13,536.67		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	365,577.55		
Aporte Jubilación 11%	20000			62,406.38	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,019.92	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			17,019.92	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.74
Neto : 558,182.00			567,330.72	96,446.22	87,297.50

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3006	JONES , ALFREDO GUSTAVO	20-25656799-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	24,976.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	20,480.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Produccion Variable M.	26		62,624.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		13,536.67		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	365,577.55		
Aporte Jubilación 11%	20000			62,406.38	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,019.92	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			17,019.92	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.74
Neto : 558,182.00			567,330.72	96,446.22	87,297.50

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3006	JONES , ALFREDO GUSTAVO	20-25656799-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		63,067.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			47,709.35	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,257.54	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,011.64	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				80,084.17
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-80,084.17
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			13,829.34
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			23,048.88
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				74,863.15
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.78
Neto : 543,861.00			433,721.39	79,627.97	189,767.58

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3006	JONES , ALFREDO GUSTAVO	20-25656799-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		63,067.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			47,709.35	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,257.54	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,011.64	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				80,084.17
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-80,084.17
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			13,829.34
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			23,048.88
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				74,863.15
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.78
Neto : 543,861.00			433,721.39	79,627.97	189,767.58

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
605	LAFALLA , MARTIN IGNACIO	20-26305882-9

Sueldo / Jornal : 924,036.00 **Categoría:** SEGURIDAD **Ingreso :** 17/04/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		924,036.00		
Antigüedad Mensualizados	10	17.00	33,384.60		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Complemento Horario	190	14	62,115.90		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		53,510.89		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	17	837,644.11		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-636,779.57		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			85,410.45	
Pago 35% S.P.J.	40200				415,045.59
Descuento 35% S.P.J.	40201				-415,045.59
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	7.00			42,790.86
Viandas Adicionales	40303	7.00			42,790.86
Acta 04/2023	59515				748,552.18
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.07
Neto : 2,073,209.00			1,386,709.09	282,119.62	968,619.53

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 354382 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
605	LAFALLA , MARTIN IGNACIO	20-26305882-9

Sueldo / Jornal : 924,036.00 **Categoría :** SEGURIDAD **Ingreso :** 17/04/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		924,036.00		
Antigüedad Mensualizados	10	17.00	33,384.60		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Complemento Horario	190	14	62,115.90		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		53,510.89		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	17	837,644.11		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-636,779.57		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			85,410.45	
Pago 35% S.P.J.	40200				415,045.59
Descuento 35% S.P.J.	40201				-415,045.59
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	7.00			42,790.86
Viandas Adicionales	40303	7.00			42,790.86
Acta 04/2023	59515				748,552.18
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.07
Neto : 2,073,209.00			1,386,709.09	282,119.62	968,619.53

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 354382 / 1

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
847	LAGO , RAFAEL HECTOR	20-32004536-4

Sueldo / Jornal : 1,419,080.00 **Categoría:** INGENIERO BASE **Ingreso :** 11/12/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,419,080.00		
Antigüedad Mensualizados	10	10.00	19,638.00		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Guardias Art. 24 Semana	64	10	63,181.90		
Guardias Art. 24 Fin de Semana	67	4	39,275.28		
Complemento Horario	190	60	266,211.00		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	12	183,711.60		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		82,698.62		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
Pago 35% S.P.J.	40200				765,307.75
Descuento 35% S.P.J.	40201				-765,307.75
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	20.00			122,259.60
Acta 04/2023	59515				915,458.67
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.78
Neto : **3,162,089.00**			2,186,593.56	196,709.17	1,172,204.61

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
847	LAGO , RAFAEL HECTOR	20-32004536-4

Sueldo / Jornal : 1,419,080.00 **Categoría** : INGENIERO BASE **Ingreso :** 11/12/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,419,080.00		
Antigüedad Mensualizados	10	10.00	19,638.00		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Guardias Art. 24 Semana	64	10	63,181.90		
Guardias Art. 24 Fin de Semana	67	4	39,275.28		
Complemento Horario	190	60	266,211.00		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	12	183,711.60		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		82,698.62		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
Pago 35% S.P.J.	40200				765,307.75
Descuento 35% S.P.J.	40201				-765,307.75
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	20.00			122,259.60
Acta 04/2023	59515				915,458.67
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.78
Neto : **3,162,089.00**			2,186,593.56	196,709.17	1,172,204.61

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3015	LAZZARINI , DANIEL OMAR	20-20184723-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		33,992.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			51,825.96	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,134.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,134.35	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,422.90	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.73
Neto : 466,525.00			471,145.07	89,517.56	84,897.49

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3015	LAZZARINI , DANIEL OMAR	20-20184723-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		33,992.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			51,825.96	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,134.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,134.35	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,422.90	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.73
Neto : 466,525.00			471,145.07	89,517.56	84,897.49

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3015	LAZZARINI , DANIEL OMAR	20-20184723-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	88	317,065.49		
Dto Horas de Enfermedad	12101	88.00	-235,926.24		
Aporte Jubilación 11%	20000			39,408.27	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,194.53	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,747.71	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,796.35	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,352.17
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,352.17
VIANDAS	40300	10.00			46,097.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			19,207.40
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				81,560.63
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 429,327.00			358,257.04	75,796.30	146,866.26

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3015	LAZZARINI , DANIEL OMAR	20-20184723-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	88	317,065.49		
Dto Horas de Enfermedad	12101	88.00	-235,926.24		
Aporte Jubilación 11%	20000			39,408.27	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,194.53	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,747.71	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,796.35	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,352.17
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,352.17
VIANDAS	40300	10.00			46,097.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			19,207.40
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				81,560.63
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.43
Neto : 429,327.00			358,257.04	75,796.30	146,866.26

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	LEDESMA , MARIO GONZALO	20-30268796-0

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría:** L-B CHUBUT **Ingreso :** 08/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		517,519.12		
Antigüedad Mensualizados	10	15.00	29,466.60		
Bono Paz Social Petroleros	41		82,307.61		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.74		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.74		
Convalecencia Dias Enferm. Mensuales	9091	29	872,040.38		
Dto Dias Conv. Enfermedad Mensuales	12102	29.00	-739,301.93		
Descuento Zona Basico	19910		-237,779.06		
Descuento Zona Adicionales	19914		-154,711.09		
Adicional Zonal	19920		392,490.15		
Aporte Jubilación 11%	20000			93,966.76	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			25,627.30	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			72,138.24	
Pago 21% PETROLEROS	40210				179,391.08
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-179,391.08
VIANDAS	40300	21.00			128,427.18
Acta 04/2023	59515				588,521.52
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.72
Neto : 1,344,747.00			854,243.26	226,445.68	716,949.42

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	LEDESMA , MARIO GONZALO	20-30268796-0

Sueldo / Jornal : 517,519.12 **Categoría :** L-B CHUBUT **Ingreso :** 08/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		517,519.12		
Antigüedad Mensualizados	10	15.00	29,466.60		
Bono Paz Social Petroleros	41		82,307.61		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.74		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.74		
Convalecencia Dias Enferm. Mensuales	9091	29	872,040.38		
Dto Dias Conv. Enfermedad Mensuales	12102	29.00	-739,301.93		
Descuento Zona Basico	19910		-237,779.06		
Descuento Zona Adicionales	19914		-154,711.09		
Adicional Zonal	19920		392,490.15		
Aporte Jubilación 11%	20000			93,966.76	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			25,627.30	
Retencion S.P.CH. 5 %	25100			72,138.24	
Pago 21% PETROLEROS	40210				179,391.08
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-179,391.08
VIANDAS	40300	21.00			128,427.18
Acta 04/2023	59515				588,521.52
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.72
Neto : 1,344,747.00			854,243.26	226,445.68	716,949.42

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2315	LOPEZ , Jorge Osvaldo	20-29164857-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		1,625.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	15,152.16		
Horas Extras al 100 %	580	7	35,355.04		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		73,308.76		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,932.54	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,981.60	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,981.60	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,484.67	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,987.73	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.59
Neto : 503,038.00			499,386.71	107,368.14	111,019.43

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA 4047227 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2315	LOPEZ , Jorge Osvaldo	20-29164857-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		1,625.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	15,152.16		
Horas Extras al 100 %	580	7	35,355.04		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		73,308.76		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,932.54	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,981.60	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,981.60	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,484.67	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,987.73	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.59
Neto : 503,038.00			499,386.71	107,368.14	111,019.43

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

Depositados en TRANSFERENCIAS CA 4047227 / 1

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2315	LOPEZ , Jorge Osvaldo	20-29164857-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		1,516.67		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Suplemento Hormigon/Altura	400	4	1,515.22		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,438.31	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,124.03	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,846.81	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,770.02	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,416.02	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				69,724.17
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-69,724.17
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				75,907.26
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en TRANSFERENCIAS CA 4047227 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2315	LOPEZ , Jorge Osvaldo	20-29164857-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		1,516.67		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Suplemento Hormigon/Altura	400	4	1,515.22		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,438.31	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,124.03	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,846.81	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,770.02	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,416.02	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				69,724.17
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-69,724.17
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				75,907.26
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en TRANSFERENCIAS CA 4047227 / 1

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

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

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2315	LOPEZ , Jorge Osvaldo	20-29164857-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.42
Neto : 513,313.00			394,893.70	94,244.63	212,663.93

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TRECE

Depositados en TRANSFERENCIAS CA 4047227 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2315	LOPEZ , Jorge Osvaldo	20-29164857-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.42
Neto : 513,313.00			394,893.70	94,244.63	212,663.93

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TRECE

Depositados en TRANSFERENCIAS CA 4047227 / 1

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

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

Recibo de haberes

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2659	LOPEZ , EDGARDO ATILIO	20-21572523-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/10/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones M	9510		494,732.00		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,420.52	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,841.96	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,841.96	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,894.64	
VIANDAS	40300	15.00			69,146.70
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.28
Neto : 498,691.00			494,732.00	93,999.08	97,958.08

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 88350 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2659	LOPEZ , EDGARDO ATILIO	20-21572523-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/10/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Dias de Vacaciones M	9510		494,732.00		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,420.52	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,841.96	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,841.96	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,894.64	
VIANDAS	40300	15.00			69,146.70
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.28
Neto : 498,691.00			494,732.00	93,999.08	97,958.08

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 88350 /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2659	LOPEZ , EDGARDO ATILIO	20-21572523-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/10/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	36.00	49,952.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	36.00	40,960.80		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		16,851.09		
Produccion Variable M.	26		7,480.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	36	5,602.32		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	16.00	31,418.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		28,956.95		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	10	328,224.94		
Aporte Jubilación 11%	20000			56,039.13	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,890.66	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			15,283.40	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,927.10	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				80,334.29
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-80,334.29
VIANDAS	40300	14.00			64,536.92
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				86,908.53
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.26
Neto : 582,993.00			509,446.66	104,789.73	178,336.07

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 88350 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2659	LOPEZ , EDGARDO ATILIO	20-21572523-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/10/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	36.00	49,952.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	36.00	40,960.80		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		16,851.09		
Produccion Variable M.	26		7,480.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	36	5,602.32		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	16.00	31,418.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		28,956.95		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	10	328,224.94		
Aporte Jubilación 11%	20000			56,039.13	
Aporte Obra Social 3%	21000			17,890.66	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			15,283.40	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,927.10	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				80,334.29
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-80,334.29
VIANDAS	40300	14.00			64,536.92
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				86,908.53
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.26
Neto : 582,993.00			509,446.66	104,789.73	178,336.07

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 88350 /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	LOZANO , DANIEL HEBER	23-28733763-9

Sueldo / Jornal : 1,064,445.00 **Categoría:** SUPERVISOR 2° **Ingreso :** 27/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,064,445.00		
Antigüedad Mensualizados	10	5.00	9,819.00		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	78,552.00		
Complemento Horario	190	33	146,416.05		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		59,353.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			89,989.83	
Pago 35% S.P.J.	40200				487,490.59
Descuento 35% S.P.J.	40201				-487,490.59
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	10.00			61,129.80
Viandas Adicionales	40303	14.00			85,581.72
Acta 04/2023	59515				778,363.58
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.07
Neto : **2,244,244.00**			1,471,382.27	286,699.00	1,059,560.73

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	LOZANO , DANIEL HEBER	23-28733763-9

Sueldo / Jornal : 1,064,445.00 **Categoría** : SUPERVISOR 2° **Ingreso :** 27/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,064,445.00		
Antigüedad Mensualizados	10	5.00	9,819.00		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	78,552.00		
Complemento Horario	190	33	146,416.05		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		59,353.06		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			89,989.83	
Pago 35% S.P.J.	40200				487,490.59
Descuento 35% S.P.J.	40201				-487,490.59
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	10.00			61,129.80
Viandas Adicionales	40303	14.00			85,581.72
Acta 04/2023	59515				778,363.58
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.07
Neto : **2,244,244.00**			1,471,382.27	286,699.00	1,059,560.73

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2284	MANCILLA , Juan Onofre	20-24096006-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/09/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		57,888.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,454.52	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,851.23	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,851.23	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,376.03	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,900.82	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.08
Neto : 458,182.00			495,041.07	106,433.83	69,574.76

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2284	MANCILLA , Juan Onofre	20-24096006-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/09/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		57,888.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,454.52	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,851.23	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,851.23	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,376.03	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,900.82	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.08
Neto : 458,182.00			495,041.07	106,433.83	69,574.76

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2284	MANCILLA , Juan Onofre	20-24096006-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/09/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		79,401.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			51,838.91	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,419.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,137.88	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,682.79	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,946.23	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				77,304.31
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-77,304.31
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				76,048.75
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.95
Neto : 531,950.00			471,262.81	110,674.60	171,361.79

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2284	MANCILLA , Juan Onofre	20-24096006-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 05/09/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		79,401.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			51,838.91	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,419.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,137.88	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,682.79	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,946.23	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				77,304.31
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-77,304.31
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				76,048.75
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.95
Neto : 531,950.00			471,262.81	110,674.60	171,361.79

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1182	MANFRINI , JULIO CESAR	20-17110175-2

Sueldo / Jornal : 771,674.00 **Categoría:** COORDINADOR **Ingreso :** 19/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		771,674.00		
Antigüedad Mensualizados	10	1.00	1,963.80		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Complemento Horario	190	12	53,242.20		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		42,016.45		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	14	529,736.06		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-411,761.20		
Aporte Jubilación 11%	20000			115,891.87	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			31,606.87	
Pago 35% S.P.J.	40200				327,455.67
Descuento 35% S.P.J.	40201				-327,455.67
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Adicionales	40303	12.00			73,355.76
Acta 04/2023	59515				575,324.28
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.04
Neto : 1,654,516.00			1,053,562.48	182,212.12	783,165.64

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

Depositados en TRANSFERENCIAS /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1182	MANFRINI , JULIO CESAR	20-17110175-2

Sueldo / Jornal : 771,674.00 **Categoría :** COORDINADOR **Ingreso :** 19/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		771,674.00		
Antigüedad Mensualizados	10	1.00	1,963.80		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Complemento Horario	190	12	53,242.20		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		42,016.45		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	14	529,736.06		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-411,761.20		
Aporte Jubilación 11%	20000			115,891.87	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			31,606.87	
Pago 35% S.P.J.	40200				327,455.67
Descuento 35% S.P.J.	40201				-327,455.67
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Adicionales	40303	12.00			73,355.76
Acta 04/2023	59515				575,324.28
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.04
Neto : 1,654,516.00			1,053,562.48	182,212.12	783,165.64

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

Depositados en TRANSFERENCIAS /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2542	MARIN , JUAN BAUTISTA	20-31500026-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		65,006.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	11,364.12		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		61,945.57		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,404.74	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,837.66	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,837.66	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,364.71	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,891.77	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.67
Neto : 490,480.00			494,588.59	106,336.54	102,227.95

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016218 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2542	MARIN , JUAN BAUTISTA	20-31500026-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		65,006.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	11,364.12		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		61,945.57		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,404.74	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,837.66	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,837.66	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,364.71	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,891.77	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.67
Neto : 490,480.00			494,588.59	106,336.54	102,227.95

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016218 / 8

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2542	MARIN , JUAN BAUTISTA	20-31500026-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		91,381.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	19.50	38,291.18		
Horas Extras al 50 % Semana	570	5	18,940.20		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,869.83		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			51,379.99	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,238.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,012.72	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,532.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,825.91	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				76,126.23
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-76,126.23
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016218 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2542	MARIN , JUAN BAUTISTA	20-31500026-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		91,381.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	19.50	38,291.18		
Horas Extras al 50 % Semana	570	5	18,940.20		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,869.83		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			51,379.99	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,238.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,012.72	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,532.39	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,825.91	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				76,126.23
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-76,126.23
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016218 / 8

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

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

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2542	MARIN , JUAN BAUTISTA	20-31500026-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				74,204.93
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.84
Neto : 585,744.00			467,090.78	109,639.32	228,292.54

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016218 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2542	MARIN , JUAN BAUTISTA	20-31500026-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				74,204.93
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.84
Neto : 585,744.00			467,090.78	109,639.32	228,292.54

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016218 / 8

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2991	MARQUEZ , JOSE MAURICIO	20-35121706-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	24,976.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	20,480.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	8.00	15,709.20		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		14,322.13		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	352,656.21		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,614.80	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,894.94	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,894.94	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,929.96	
Ret. Judicial Alimentos	26025			146,838.08	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.82
Neto : 342,623.00			496,498.14	241,172.72	87,297.58

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 357889 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2991	MARQUEZ , JOSE MAURICIO	20-35121706-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	24,976.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	20,480.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	8.00	15,709.20		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		14,322.13		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	352,656.21		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,614.80	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,894.94	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,894.94	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,929.96	
Ret. Judicial Alimentos	26025			146,838.08	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.82
Neto : 342,623.00			496,498.14	241,172.72	87,297.58

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 357889 /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2991	MARQUEZ , JOSE MAURICIO	20-35121706-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		22,904.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,624.24	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,740.04	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,442.97	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,826.69	
Ret. Judicial Alimentos	26025			150,108.98	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				72,901.12
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-72,901.12
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				76,568.76
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.70
Neto : 350,255.00			414,765.81	236,392.36	171,881.55

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 357889 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2991	MARQUEZ , JOSE MAURICIO	20-35121706-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		22,904.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,624.24	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,740.04	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,442.97	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,826.69	
Ret. Judicial Alimentos	26025			150,108.98	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				72,901.12
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-72,901.12
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				76,568.76
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.70
Neto : 350,255.00			414,765.81	236,392.36	171,881.55

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 357889 /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
823	MAYORGA , SERGIO ORLANDO	20-16363980-8

Sueldo / Jornal : 883,568.00 **Categoría:** SUP.TALLER VOLVO **Ingreso :** 02/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		883,568.00		
Antigüedad Mensualizados	10	10.00	19,638.00		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Complemento Horario	190	21	93,173.85		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		48,494.86		
Aporte Jubilación 11%	20000			116,755.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			31,842.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			31,842.38	
Pago 35% S.P.J.	40200				389,048.06
Descuento 35% S.P.J.	40201				-389,048.06
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	2.00			12,225.96
Viandas Adicionales	40303	2.00			12,225.96
Acta 04/2023	59515				711,031.73
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.08
Neto : 1,801,095.00			1,111,565.88	180,440.17	869,969.29

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 97 3516 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
823	MAYORGA , SERGIO ORLANDO	20-16363980-8

Sueldo / Jornal : 883,568.00 **Categoría :** SUP.TALLER VOLVO **Ingreso :** 02/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		883,568.00		
Antigüedad Mensualizados	10	10.00	19,638.00		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Complemento Horario	190	21	93,173.85		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		48,494.86		
Aporte Jubilación 11%	20000			116,755.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			31,842.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			31,842.38	
Pago 35% S.P.J.	40200				389,048.06
Descuento 35% S.P.J.	40201				-389,048.06
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	2.00			12,225.96
Viandas Adicionales	40303	2.00			12,225.96
Acta 04/2023	59515				711,031.73
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.08
Neto : 1,801,095.00			1,111,565.88	180,440.17	869,969.29

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 97 3516 / 3

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2990	MAYORGA , RUBEN ALFREDO	20-36719284-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,086.84	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,114.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,114.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,743.06	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto : 423,669.00			437,153.07	83,059.08	69,575.01

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2990	MAYORGA , RUBEN ALFREDO	20-36719284-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,086.84	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,114.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,114.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,743.06	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto : 423,669.00			437,153.07	83,059.08	69,575.01

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2990	MAYORGA , RUBEN ALFREDO	20-36719284-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		36,978.78		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,322.60		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			38,326.90	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,865.20	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,452.79	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,576.80	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				9,600.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				62,846.36
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-62,846.36
VIANDAS	40300	8.00			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	8			15,365.92
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				80,413.52
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.66
Neto : 442,551.00			348,426.38	73,871.13	167,995.75

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2990	MAYORGA , RUBEN ALFREDO	20-36719284-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		36,978.78		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,322.60		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			38,326.90	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,865.20	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,452.79	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,576.80	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				9,600.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				62,846.36
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-62,846.36
VIANDAS	40300	8.00			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	8			15,365.92
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				80,413.52
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.66
Neto : 442,551.00			348,426.38	73,871.13	167,995.75

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

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2881	MEDINA , JOSE MIGUEL	20-26684130-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 17/01/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		41,171.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			52,615.65	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,349.72	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,349.72	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,566.48	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.74
Neto : 483,140.00			478,324.07	90,881.57	95,697.50

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2881	MEDINA , JOSE MIGUEL	20-26684130-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 17/01/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		41,171.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			52,615.65	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,349.72	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,349.72	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,566.48	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.74
Neto : 483,140.00			478,324.07	90,881.57	95,697.50

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2881	MEDINA , JOSE MIGUEL	20-26684130-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 17/01/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		51,131.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,729.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,586.85	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,289.78	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,391.23	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				73,705.35
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-73,705.35
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				76,568.76
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 523,228.00			442,992.81	91,646.51	171,881.70

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2881	MEDINA , JOSE MIGUEL	20-26684130-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 17/01/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		51,131.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,729.21	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,586.85	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,289.78	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,391.23	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				73,705.35
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-73,705.35
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				76,568.76
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 523,228.00			442,992.81	91,646.51	171,881.70

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3011	MELLADO , FRANCISCO FERNANDO	20-18067113-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	21,266.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	17,441.64		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		12,187.03		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	288,839.10		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,294.98	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,353.18	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,353.18	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,235.45	
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.44
Neto : 418,433.00			411,772.59	78,236.79	84,897.20

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3011	MELLADO , FRANCISCO FERNANDO	20-18067113-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	21,266.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	17,441.64		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		12,187.03		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	288,839.10		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,294.98	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,353.18	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,353.18	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,235.45	
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.44
Neto : 418,433.00			411,772.59	78,236.79	84,897.20

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3011	MELLADO , FRANCISCO FERNANDO	20-18067113-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			36,813.04	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,035.28	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,039.92	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,023.52	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				59,714.93
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-59,714.93
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				66,511.99
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.01
Neto : 463,772.00			334,663.99	70,561.20	199,669.21

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3011	MELLADO , FRANCISCO FERNANDO	20-18067113-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 17/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			36,813.04	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,035.28	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,039.92	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,023.52	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				59,714.93
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-59,714.93
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				66,511.99
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.01
Neto : 463,772.00			334,663.99	70,561.20	199,669.21

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2983	MENDOZA , SERGIO BENITO	20-26517495-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		11,075.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		57,283.90		
Aporte Jubilación 11%	20000			44,504.87	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,137.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,137.69	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	1			4,609.78
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			19,207.40
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.34
Neto : 411,915.00			404,589.71	68,780.25	76,105.54

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2983	MENDOZA , SERGIO BENITO	20-26517495-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		11,075.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		57,283.90		
Aporte Jubilación 11%	20000			44,504.87	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,137.69	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,137.69	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	1			4,609.78
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			19,207.40
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.34
Neto : 411,915.00			404,589.71	68,780.25	76,105.54

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2983	MENDOZA , SERGIO BENITO	20-26517495-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		18,574.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,963.60		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			41,189.00	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,088.03	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,233.36	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				62,322.81
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-62,322.81
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	1			4,609.78
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			19,207.40
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				61,822.17
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.68
Neto : 465,352.00			374,445.41	69,159.83	160,066.42

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2983	MENDOZA , SERGIO BENITO	20-26517495-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		18,574.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,963.60		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			41,189.00	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,088.03	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,233.36	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				62,322.81
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-62,322.81
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	1			4,609.78
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			19,207.40
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				61,822.17
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.68
Neto : 465,352.00			374,445.41	69,159.83	160,066.42

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	MERA , VICTOR ADRIAN	20-20238055-8

Sueldo / Jornal : 1,245,205.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 26/04/1999
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,245,205.00		
Antigüedad Mensualizados	10	24.00	47,131.20		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	2.50	4,909.50		
Complemento Horario	190	23	99,829.13		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		70,256.67		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	17	1,098,192.57		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-836,054.35		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			110,514.17	
Pago 35% S.P.J.	40200				551,326.71
Descuento 35% S.P.J.	40201				-551,326.71
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	7.00			42,790.86
Acta 04/2023	59515				920,587.27
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.77
Neto : 2,632,908.00			1,842,266.88	307,223.34	1,097,864.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	MERA , VICTOR ADRIAN	20-20238055-8

Sueldo / Jornal : 1,245,205.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 26/04/1999
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,245,205.00		
Antigüedad Mensualizados	10	24.00	47,131.20		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	2.50	4,909.50		
Complemento Horario	190	23	99,829.13		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		70,256.67		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	17	1,098,192.57		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-836,054.35		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			110,514.17	
Pago 35% S.P.J.	40200				551,326.71
Descuento 35% S.P.J.	40201				-551,326.71
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	7.00			42,790.86
Acta 04/2023	59515				920,587.27
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.77
Neto : 2,632,908.00			1,842,266.88	307,223.34	1,097,864.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	MERA , AGUSTIN SAMUEL	20-25138729-0

Sueldo / Jornal : 1,139,600.00 **Categoría:** SUPERVISOR 1° **Ingreso :** 03/01/2000
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,139,600.00		
Antigüedad Mensualizados	10	24.00	47,131.20		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	50.00	98,190.00		
Complemento Horario	190	26	113,139.68		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Horas Complemento SPJ	590	5	47,960.37		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		64,976.42		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			101,915.04	
Subsidio por Hijo Discapacitado	40000	1.00			93,651.00
Pago 35% S.P.J.	40200				533,961.69
Descuento 35% S.P.J.	40201				-533,961.69
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	9.00			55,016.82
Viandas Adicionales	40303	13.00			79,468.74
Acta 04/2023	59515				924,081.09
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.17
Neto : 2,611,874.00			1,623,794.83	298,624.21	1,286,703.38

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	MERA , AGUSTIN SAMUEL	20-25138729-0

Sueldo / Jornal : 1,139,600.00 **Categoría :** SUPERVISOR 1° **Ingreso :** 03/01/2000
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,139,600.00		
Antigüedad Mensualizados	10	24.00	47,131.20		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	50.00	98,190.00		
Complemento Horario	190	26	113,139.68		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Horas Complemento SPJ	590	5	47,960.37		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		64,976.42		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			101,915.04	
Subsidio por Hijo Discapacitado	40000	1.00			93,651.00
Pago 35% S.P.J.	40200				533,961.69
Descuento 35% S.P.J.	40201				-533,961.69
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	9.00			55,016.82
Viandas Adicionales	40303	13.00			79,468.74
Acta 04/2023	59515				924,081.09
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.17
Neto : 2,611,874.00			1,623,794.83	298,624.21	1,286,703.38

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3013	MILLAFILO , MIGUEL ANGEL	20-22595936-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Francos Compensatorios	9111	18	62,179.81		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	334,389.20		
Aporte Jubilación 11%	20000			49,992.60	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,634.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,634.35	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,089.56	
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
ART 19 INC B	40523				
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.92
Neto : 453,025.00			454,478.18	86,350.86	84,897.68

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3013	MILLAFILO , MIGUEL ANGEL	20-22595936-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Francos Compensatorios	9111	18	62,179.81		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	334,389.20		
Aporte Jubilación 11%	20000			49,992.60	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,634.35	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,634.35	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,089.56	
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
ART 19 INC B	40523				
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.92
Neto : 453,025.00			454,478.18	86,350.86	84,897.68

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3013	MILLAFILO , MIGUEL ANGEL	20-22595936-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	111,004.80		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	91,024.00		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		37,446.86		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	12,449.60		
Horas Extras al 50 % Semana	570	16	60,608.64		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,506.78		
Horas Francos Compensatorios	9111	8	28,140.54		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			41,543.92	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,685.09	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,330.16	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,123.40	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				64,955.78
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-64,955.78
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	8.00			36,878.24
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	8			15,365.92
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				78,497.94
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3013	MILLAFILO , MIGUEL ANGEL	20-22595936-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	111,004.80		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	91,024.00		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		37,446.86		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	12,449.60		
Horas Extras al 50 % Semana	570	16	60,608.64		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,506.78		
Horas Francos Compensatorios	9111	8	28,140.54		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			41,543.92	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,685.09	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,330.16	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,123.40	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				64,955.78
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-64,955.78
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	8.00			36,878.24
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	8			15,365.92
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				78,497.94
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3013	MILLAFILO , MIGUEL ANGEL	20-22595936-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.66
Neto : 565,839.00			377,672.00	79,332.01	267,499.01

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3013	MILLAFILO , MIGUEL ANGEL	20-22595936-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.66
Neto : 565,839.00			377,672.00	79,332.01	267,499.01

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2975	MONTENEGRO , DARIO EDUARDO	20-24161010-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,672.75		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,754.02	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,478.37	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,478.37	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,318.91	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.22
Neto : 434,874.00			415,945.65	79,029.67	97,958.02

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2975	MONTENEGRO , DARIO EDUARDO	20-24161010-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,672.75		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,754.02	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,478.37	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,478.37	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,318.91	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.22
Neto : 434,874.00			415,945.65	79,029.67	97,958.02

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2975	MONTENEGRO , DARIO EDUARDO	20-24161010-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			40,771.98	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,309.86	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,119.63	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,873.24	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				62,928.00
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-62,928.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			23,048.90
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				73,007.71
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.36
Neto : 483,103.00			370,654.39	77,724.15	190,172.76

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2975	MONTENEGRO , DARIO EDUARDO	20-24161010-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			40,771.98	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,309.86	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,119.63	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,873.24	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				62,928.00
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-62,928.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			23,048.90
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				73,007.71
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.36
Neto : 483,103.00			370,654.39	77,724.15	190,172.76

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2607	MOYA Rodriguez, EDWIN	20-19074833-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 12/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	45	170,461.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		83,161.40		
Aporte Jubilación 11%	20000			61,256.53	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,706.33	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			16,706.33	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,137.55	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.83
Neto : 568,621.00			556,877.55	105,806.74	117,550.19

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2607	MOYA Rodriguez, EDWIN	20-19074833-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 12/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	45	170,461.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		83,161.40		
Aporte Jubilación 11%	20000			61,256.53	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,706.33	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			16,706.33	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			11,137.55	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.83
Neto : 568,621.00			556,877.55	105,806.74	117,550.19

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2607	MOYA Rodriguez, EDWIN	20-19074833-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 12/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas Extras al 50 % Semana	570	45	170,461.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		89,515.92		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			56,274.49	
Aporte Obra Social 3%	21000			18,007.05	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			15,347.59	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			12,381.98	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				76,385.81
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-76,385.81
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				107,512.78
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.71
Neto : 656,726.00			511,586.29	105,660.55	250,800.26

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2607	MOYA Rodriguez, EDWIN	20-19074833-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 12/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas Extras al 50 % Semana	570	45	170,461.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		89,515.92		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			56,274.49	
Aporte Obra Social 3%	21000			18,007.05	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			15,347.59	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			12,381.98	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				76,385.81
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-76,385.81
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				107,512.78
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.71
Neto : 656,726.00			511,586.29	105,660.55	250,800.26

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Patagonia CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2545	MUÑOZ , DARIO MARTIN	20-31247585-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		37,797.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	9,677.07		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		55,684.74		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,388.84	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,651.50	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,651.50	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,542.92	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,434.34	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			23,048.90
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.53
Neto : 439,806.00			421,716.77	90,669.10	108,758.33

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016220 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2545	MUÑOZ , DARIO MARTIN	20-31247585-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		37,797.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	9,677.07		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		55,684.74		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,388.84	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,651.50	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,651.50	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,542.92	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,434.34	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			23,048.90
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.53
Neto : 439,806.00			421,716.77	90,669.10	108,758.33

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016220 / 1

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2545	MUÑOZ , DARIO MARTIN	20-31247585-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		43,101.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			41,554.15	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,485.23	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,332.95	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,237.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,990.15	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				63,700.49
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-63,700.49
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				71,742.42
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016220 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2545	MUÑOZ , DARIO MARTIN	20-31247585-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		43,101.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			41,554.15	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,485.23	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,332.95	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,237.69	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,990.15	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				63,700.49
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-63,700.49
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				71,742.42
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016220 / 1

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2545	MUÑOZ , DARIO MARTIN	20-31247585-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.51
Neto : 496,685.00			377,764.99	90,249.61	209,169.62

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016220 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2545	MUÑOZ , DARIO MARTIN	20-31247585-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.51
Neto : 496,685.00			377,764.99	90,249.61	209,169.62

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016220 / 1

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	MUÑOZ , DANIEL EDUARDO	20-33247366-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		40,948.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	9,677.07		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		55,684.74		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,735.45	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,746.03	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,746.03	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,497.36	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.78
Neto : 459,432.00			424,867.77	80,724.87	115,289.10

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	MUÑOZ , DANIEL EDUARDO	20-33247366-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		40,948.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	9,677.07		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		55,684.74		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,735.45	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,746.03	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,746.03	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,497.36	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.78
Neto : 459,432.00			424,867.77	80,724.87	115,289.10

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	MUÑOZ , DANIEL EDUARDO	20-33247366-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		36,978.78		
Produccion Variable M.	26		48,446.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	47,127.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		53,257.34		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			38,068.78	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,654.75	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,382.40	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,436.50	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				9,600.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				61,417.76
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-61,417.76
VIANDAS	40300	8.00			36,878.24
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			9,219.56
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			19,207.40
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				75,745.02
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.42
Neto : 445,677.00			346,079.86	73,191.87	172,789.01

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	MUÑOZ , DANIEL EDUARDO	20-33247366-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		36,978.78		
Produccion Variable M.	26		48,446.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	24.00	47,127.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		53,257.34		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			38,068.78	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,654.75	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,382.40	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,436.50	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				9,600.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				61,417.76
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-61,417.76
VIANDAS	40300	8.00			36,878.24
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			9,219.56
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			19,207.40
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				75,745.02
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.42
Neto : 445,677.00			346,079.86	73,191.87	172,789.01

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2977	MUÑOZ , RODRIGO EMANUEL	20-33616801-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		40,876.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	9,677.07		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		55,684.74		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,727.53	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,743.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,743.87	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,495.92	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.10
Neto : 459,373.00			424,795.77	80,711.19	115,288.42

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2977	MUÑOZ , RODRIGO EMANUEL	20-33616801-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		40,876.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	9,677.07		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		55,684.74		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,727.53	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,743.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,743.87	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,495.92	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.10
Neto : 459,373.00			424,795.77	80,711.19	115,288.42

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2977	MUÑOZ , RODRIGO EMANUEL	20-33616801-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		47,297.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,015.71	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,474.04	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,458.83	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,982.69	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				64,282.49
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-64,282.49
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
Ajuste Viandas	40310	2.00			13,061.04
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				67,173.49
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2977	MUÑOZ , RODRIGO EMANUEL	20-33616801-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		47,297.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,015.71	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,474.04	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,458.83	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,982.69	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				64,282.49
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-64,282.49
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
Ajuste Viandas	40310	2.00			13,061.04
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				67,173.49
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2977	MUÑOZ , RODRIGO EMANUEL	20-33616801-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 520,042.00			381,960.99	79,580.71	217,661.72

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2977	MUÑOZ , RODRIGO EMANUEL	20-33616801-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 520,042.00			381,960.99	79,580.71	217,661.72

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3106	NAHUELQUIR , FLORENCIA NOEMI	27-38517228-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	70.00	97,129.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	70.00	79,646.00		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		29,725.86		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	70	10,893.40		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		56,046.25		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	32,375.55		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,921.85	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,796.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,796.87	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.60
Neto : 438,944.00			426,562.23	72,515.59	84,897.36

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3106	NAHUELQUIR , FLORENCIA NOEMI	27-38517228-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	70.00	97,129.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	70.00	79,646.00		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		29,725.86		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	70	10,893.40		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		56,046.25		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	32,375.55		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,921.85	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,796.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,796.87	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.60
Neto : 438,944.00			426,562.23	72,515.59	84,897.36

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3106	NAHUELQUIR , FLORENCIA NOEMI	27-38517228-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,104.80	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,886.41	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,755.85	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				65,473.92
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-65,473.92
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			9,219.56
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				71,018.70
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.86
Neto : 488,058.00			391,861.81	72,396.50	168,592.69

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3106	NAHUELQUIR , FLORENCIA NOEMI	27-38517228-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,104.80	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,886.41	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,755.85	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				65,473.92
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-65,473.92
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			9,219.56
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				71,018.70
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.86
Neto : 488,058.00			391,861.81	72,396.50	168,592.69

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2333	NAVARRO MICOLAU , PABLO GABRIEL	20-26314867-4

Sueldo / Jornal : 1,181,938.00 **Categoría:** JEFE DE SEGURIDAD **Ingreso :** 09/01/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,181,938.00		
Antigüedad Mensualizados	10	16.00	31,420.80		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Guardias Art. 24 Semana	64	10	63,181.90		
Guardias Art. 24 Fin de Semana	67	4	39,275.28		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	78,552.00		
Complemento Horario	190	46	204,095.10		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		71,430.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
Pago 35% S.P.J.	40200				596,448.62
Descuento 35% S.P.J.	40201				-596,448.62
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	22.00			134,485.56
Viandas Adicionales	40303	10.00			61,129.80
Acta 04/2023	59515				1,022,224.69
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.66
			1,782,690.90	196,709.17	1,352,326.27

Neto : 2,938,308.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2333	NAVARRO MICOLAU , PABLO GABRIEL	20-26314867-4

Sueldo / Jornal : 1,181,938.00 **Categoría :** JEFE DE SEGURIDAD **Ingreso :** 09/01/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,181,938.00		
Antigüedad Mensualizados	10	16.00	31,420.80		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Guardias Art. 24 Semana	64	10	63,181.90		
Guardias Art. 24 Fin de Semana	67	4	39,275.28		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	78,552.00		
Complemento Horario	190	46	204,095.10		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		71,430.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
Pago 35% S.P.J.	40200				596,448.62
Descuento 35% S.P.J.	40201				-596,448.62
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	22.00			134,485.56
Viandas Adicionales	40303	10.00			61,129.80
Acta 04/2023	59515				1,022,224.69
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.66
			1,782,690.90	196,709.17	1,352,326.27

Neto : 2,938,308.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1003	NIEVA , YESICA DENIS	27-34773668-1

Sueldo / Jornal : 573,090.00 **Categoría:** CALIDAD J. **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		573,090.00		
Antigüedad Mensualizados	10	5.00	9,819.00		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	50.00	98,190.00		
Complemento Horario	190	24	106,484.40		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		34,785.31		
Francos Compensatorios Mens.	9110	1	24,349.72		
Dias Francos Compensatorios	12110	1.00	-24,349.72		
Aporte Jubilación 11%	20000			102,868.25	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			28,054.98	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			57,229.91	
Pago 35% S.P.J.	40200				292,941.55
Descuento 35% S.P.J.	40201				-292,941.55
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	7.00			42,790.86
Viandas Adicionales	40303	10.00			61,129.80
Acta 04/2023	59515				495,581.85
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.58
Neto : 1,446,288.00			935,165.87	222,866.52	733,988.65

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 357891 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1003	NIEVA , YESICA DENIS	27-34773668-1

Sueldo / Jornal : 573,090.00 **Categoría :** CALIDAD J. **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		573,090.00		
Antigüedad Mensualizados	10	5.00	9,819.00		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	50.00	98,190.00		
Complemento Horario	190	24	106,484.40		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		34,785.31		
Francos Compensatorios Mens.	9110	1	24,349.72		
Dias Francos Compensatorios	12110	1.00	-24,349.72		
Aporte Jubilación 11%	20000			102,868.25	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			28,054.98	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			57,229.91	
Pago 35% S.P.J.	40200				292,941.55
Descuento 35% S.P.J.	40201				-292,941.55
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	7.00			42,790.86
Viandas Adicionales	40303	10.00			61,129.80
Acta 04/2023	59515				495,581.85
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.58
Neto : 1,446,288.00			935,165.87	222,866.52	733,988.65

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 357891 / 5

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2549	ORINGO , MIGUEL ANGEL	20-27581040-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		42,743.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		53,749.33		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,655.53	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,451.51	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,451.51	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,376.26	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,301.01	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.77
Neto : 421,512.00			415,050.29	89,235.82	95,697.53

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS DOCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016224 /
9

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2549	ORINGO , MIGUEL ANGEL	20-27581040-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		42,743.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		53,749.33		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,655.53	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,451.51	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,451.51	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,376.26	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,301.01	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.77
Neto : 421,512.00			415,050.29	89,235.82	95,697.53

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS DOCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016224 /
9

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

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

Recibo de haberes

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2549	ORINGO , MIGUEL ANGEL	20-27581040-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		48,181.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,112.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,500.55	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,485.35	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,250.46	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,000.37	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				63,831.62
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-63,831.62
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				67,173.49
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016224 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2549	ORINGO , MIGUEL ANGEL	20-27581040-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		48,181.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,112.95	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,500.55	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,485.35	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,250.46	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,000.37	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				63,831.62
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-63,831.62
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				67,173.49
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016224 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2549	ORINGO , MIGUEL ANGEL	20-27581040-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.95
Neto : 496,447.00			382,844.99	90,999.12	204,601.13

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016224 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2549	ORINGO , MIGUEL ANGEL	20-27581040-2

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.95
Neto : 496,447.00			382,844.99	90,999.12	204,601.13

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016224 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
103	OTERO , EDUARDO JUSTO	20-16756723-2

Sueldo / Jornal : 3,365,729.00 **Categoría:** GERENCIA **Ingreso :** 26/10/1996
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		3,365,729.00		
Antigüedad Mensualizados	10	27.00	53,022.60		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		176,577.44		
Pago 35% S.P.J.	40200				1,297,844.17
Descuento 35% S.P.J.	40201				1,297,844.17
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Adicionales	40303	22.00			134,485.56
Acta 04/2023	59515				1,921,990.22
Asignacion Vianda S.P.J.	59999				135,265.00
Retención Imp. Ganancias	90000			655,999.01	
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.47
Neto : **5,378,354.00**			3,708,126.20	655,999.01	2,326,226.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
Depositados en Banco Macro de Misiones SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
103	OTERO , EDUARDO JUSTO	20-16756723-2

Sueldo / Jornal : 3,365,729.00 **Categoría** : GERENCIA **Ingreso :** 26/10/1996
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		3,365,729.00		
Antigüedad Mensualizados	10	27.00	53,022.60		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		176,577.44		
Pago 35% S.P.J.	40200				1,297,844.17
Descuento 35% S.P.J.	40201				1,297,844.17
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Adicionales	40303	22.00			134,485.56
Acta 04/2023	59515				1,921,990.22
Asignacion Vianda S.P.J.	59999				135,265.00
Retención Imp. Ganancias	90000			655,999.01	
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.47
Neto : **5,378,354.00**			3,708,126.20	655,999.01	2,326,226.81

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
Depositados en Banco Macro de Misiones SA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1178	OTERO , TOMAS	20-37665726-5

Sueldo / Jornal : 400,688.00 **Categoría:** ADM.BASE **Ingreso :** 30/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		400,688.00		
Antigüedad Mensualizados	10	1.00	1,963.80		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	22.00	43,203.60		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		25,772.45		
Aporte Jubilación 11%	20000			64,286.75	
Aporte Obra Social 3%	21000			28,012.27	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			17,532.75	
Pago 35% S.P.J.	40200				189,427.49
Descuento 35% S.P.J.	40201				-189,427.49
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Acta 04/2023	59515				349,317.47
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.73
Neto : 958,397.00			584,425.01	109,831.77	483,803.76

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 757 355640 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1178	OTERO , TOMAS	20-37665726-5

Sueldo / Jornal : 400,688.00 **Categoría :** ADM.BASE **Ingreso :** 30/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		400,688.00		
Antigüedad Mensualizados	10	1.00	1,963.80		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	22.00	43,203.60		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		25,772.45		
Aporte Jubilación 11%	20000			64,286.75	
Aporte Obra Social 3%	21000			28,012.27	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			17,532.75	
Pago 35% S.P.J.	40200				189,427.49
Descuento 35% S.P.J.	40201				-189,427.49
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Acta 04/2023	59515				349,317.47
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.73
Neto : 958,397.00			584,425.01	109,831.77	483,803.76

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 757 355640 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	OYARZUN , GERARDO ANDRES	20-29585186-5

Sueldo / Jornal : 543,672.57 **Categoría:** M-B CHUBUT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		543,672.57		
Antigüedad Mensualizados	10	10.00	19,644.40		
Bono Paz Social Petroleros	41		82,307.61		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.74		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.74		
Horas Extras al 50 % Semana	570	37	227,499.45		
Presentismo Petroleros	9000		57,920.13		
Descuento Zona Basico	19910		-249,795.51		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-104,526.77		
Descuento Zona Adicionales	19914		-115,822.20		
Adicional Zonal	19920		470,144.48		
Aporte Jubilación 11%	20000			112,558.12	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			30,697.67	
Ret. Judicial Alimentos	26025			509,032.69	
Pago 21% PETROLEROS	40210				246,733.61
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-246,733.61
VIANDAS	40300	21.00			128,427.18
Viandas Extras	40302	18.00			110,080.44
Viandas Adicionales	40303	2.00			12,231.16
Acta 04/2023	59515				600,750.38
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.06
Neto : 1,187,743.00			1,023,255.64	687,001.86	851,489.22

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	OYARZUN , GERARDO ANDRES	20-29585186-5

Sueldo / Jornal : 543,672.57 **Categoría :** M-B CHUBUT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		543,672.57		
Antigüedad Mensualizados	10	10.00	19,644.40		
Bono Paz Social Petroleros	41		82,307.61		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.74		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.74		
Horas Extras al 50 % Semana	570	37	227,499.45		
Presentismo Petroleros	9000		57,920.13		
Descuento Zona Basico	19910		-249,795.51		
Descuento Zona Hs. Extras	19911		-104,526.77		
Descuento Zona Adicionales	19914		-115,822.20		
Adicional Zonal	19920		470,144.48		
Aporte Jubilación 11%	20000			112,558.12	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			30,697.67	
Ret. Judicial Alimentos	26025			509,032.69	
Pago 21% PETROLEROS	40210				246,733.61
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-246,733.61
VIANDAS	40300	21.00			128,427.18
Viandas Extras	40302	18.00			110,080.44
Viandas Adicionales	40303	2.00			12,231.16
Acta 04/2023	59515				600,750.38
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.06
Neto : 1,187,743.00			1,023,255.64	687,001.86	851,489.22

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2909	OYARZUN , FRANCISCO OMAR	20-16363190-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,086.84	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,114.59	
Adherente Obra Social	21100			6,557.30	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,114.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,743.06	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.63
Neto : 406,312.00			437,153.07	89,616.38	58,775.31

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2909	OYARZUN , FRANCISCO OMAR	20-16363190-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,086.84	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,114.59	
Adherente Obra Social	21100			6,557.30	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,114.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,743.06	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.63
Neto : 406,312.00			437,153.07	89,616.38	58,775.31

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2909	OYARZUN , FRANCISCO OMAR	20-16363190-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	78,546.00		
Suplemento Hormigon/Altura	400	4	1,515.22		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	15,152.16		
Horas Extras al 100 %	580	4	20,202.88		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		78,203.77		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,975.15	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,031.04	
Adherente Obra Social	21100			8,015.52	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,356.86	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,687.36	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				69,378.36
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-69,378.36
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	9			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			34,573.32
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2909	OYARZUN , FRANCISCO OMAR	20-16363190-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	78,546.00		
Suplemento Hormigon/Altura	400	4	1,515.22		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	15,152.16		
Horas Extras al 100 %	580	4	20,202.88		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		78,203.77		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,975.15	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,031.04	
Adherente Obra Social	21100			8,015.52	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,356.86	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,687.36	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				69,378.36
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-69,378.36
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	9			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			34,573.32
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2909	OYARZUN , FRANCISCO OMAR	20-16363190-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				89,139.22
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.74
Neto : 590,001.00			445,228.60	100,715.37	245,487.77

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA MIL UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2909	OYARZUN , FRANCISCO OMAR	20-16363190-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 04/06/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				89,139.22
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.74
Neto : 590,001.00			445,228.60	100,715.37	245,487.77

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA MIL UNO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2894	PATIRRO , MIGUEL ANGEL	20-31475478-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	24,976.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	20,480.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		13,536.67		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	351,331.31		
Aporte Jubilación 11%	20000			53,950.65	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,713.81	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,713.81	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,809.21	
Ret. Judicial Alimentos	26025			96,913.95	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.19
Neto : 387,656.00			490,460.48	190,101.43	87,296.95

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2894	PATIRRO , MIGUEL ANGEL	20-31475478-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	24,976.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	20,480.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		13,536.67		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	351,331.31		
Aporte Jubilación 11%	20000			53,950.65	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,713.81	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,713.81	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,809.21	
Ret. Judicial Alimentos	26025			96,913.95	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.19
Neto : 387,656.00			490,460.48	190,101.43	87,296.95

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2894	PATIRRO , MIGUEL ANGEL	20-31475478-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		53,444.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,650.82	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,933.03	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,722.95	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,955.35	
Ret. Judicial Alimentos	26025			101,033.62	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				73,164.71
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-73,164.71
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				73,669.21
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.52
Neto : 404,135.00			424,098.39	188,945.21	168,981.82

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2894	PATIRRO , MIGUEL ANGEL	20-31475478-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		53,444.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			46,650.82	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,933.03	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,722.95	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,955.35	
Ret. Judicial Alimentos	26025			101,033.62	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				73,164.71
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-73,164.71
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				73,669.21
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.52
Neto : 404,135.00			424,098.39	188,945.21	168,981.82

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3008	PEREIRA , HECTOR ARIEL	20-29585017-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		34,189.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			51,847.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,140.26	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,140.26	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,426.84	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.24
Neto : 440,562.00			471,342.07	89,554.99	58,774.92

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3008	PEREIRA , HECTOR ARIEL	20-29585017-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		34,189.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			51,847.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,140.26	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,140.26	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,426.84	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.24
Neto : 440,562.00			471,342.07	89,554.99	58,774.92

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3008	PEREIRA , HECTOR ARIEL	20-29585017-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		86,988.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	9	33,908.42		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Dto Horas de Enfermedad	12101	9.00	-24,128.82		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,233.43	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,639.65	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,336.39	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,759.76	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				70,604.40
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-70,604.40
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ajuste Viandas	40310	4.00			26,122.08
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				76,775.17
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3008	PEREIRA , HECTOR ARIEL	20-29585017-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		86,988.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	9	33,908.42		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Dto Horas de Enfermedad	12101	9.00	-24,128.82		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,233.43	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,639.65	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,336.39	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,759.76	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				70,604.40
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-70,604.40
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ajuste Viandas	40310	4.00			26,122.08
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				76,775.17
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3008	PEREIRA , HECTOR ARIEL	20-29585017-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.24
Neto : 552,187.00			411,212.97	85,618.67	226,592.70

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3008	PEREIRA , HECTOR ARIEL	20-29585017-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.24
Neto : 552,187.00			411,212.97	85,618.67	226,592.70

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2982	QUELIMPANI , LUIS ALBERTO	20-22483239-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	69.00	95,741.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	69.00	78,508.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		29,606.43		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	69	10,737.78		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		55,486.17		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,990.88	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,724.79	
Adherente Obra Social	21100			5,862.39	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,724.79	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,816.52	
VIANDAS	40300	8.00			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	8			15,365.92
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.02
Neto : 362,951.00			390,826.19	80,119.37	52,244.18

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2982	QUELIMPANI , LUIS ALBERTO	20-22483239-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	69.00	95,741.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	69.00	78,508.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		29,606.43		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	69	10,737.78		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		55,486.17		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,990.88	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,724.79	
Adherente Obra Social	21100			5,862.39	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,724.79	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,816.52	
VIANDAS	40300	8.00			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	8			15,365.92
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.02
Neto : 362,951.00			390,826.19	80,119.37	52,244.18

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2982	QUELIMPANI , LUIS ALBERTO	20-22483239-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	78,546.00		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	15,152.16		
Horas Extras al 100 %	580	4	20,202.88		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		78,203.77		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,808.47	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,985.57	
Adherente Obra Social	21100			7,992.79	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,311.40	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,657.05	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				65,550.99
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-65,550.99
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2982	QUELIMPANI , LUIS ALBERTO	20-22483239-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	78,546.00		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	15,152.16		
Horas Extras al 100 %	580	4	20,202.88		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		78,203.77		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,808.47	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,985.57	
Adherente Obra Social	21100			7,992.79	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,311.40	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,657.05	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				65,550.99
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-65,550.99
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2982	QUELIMPANI , LUIS ALBERTO	20-22483239-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				89,139.22
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.83
Neto : 582,266.00			443,713.38	100,404.72	238,957.34

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2982	QUELIMPANI , LUIS ALBERTO	20-22483239-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				89,139.22
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.83
Neto : 582,266.00			443,713.38	100,404.72	238,957.34

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2974	QUILENAU , JUAN ALBERTO	20-22333966-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		56,794.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,672.75		
Aporte Jubilación 11%	20000			52,001.36	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,182.19	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,182.19	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,454.79	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.20
Neto : 452,494.00			472,739.65	89,820.53	69,574.88

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2974	QUILENAU , JUAN ALBERTO	20-22333966-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		56,794.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,672.75		
Aporte Jubilación 11%	20000			52,001.36	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,182.19	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,182.19	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,454.79	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.20
Neto : 452,494.00			472,739.65	89,820.53	69,574.88

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2974	QUILENAU , JUAN ALBERTO	20-22333966-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		66,753.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,114.81	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,328.95	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,122.22	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,219.30	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				72,811.76
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-72,811.76
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				73,557.65
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.59
Neto : 515,843.00			437,407.39	90,434.72	168,870.33

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2974	QUILENAU , JUAN ALBERTO	20-22333966-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		66,753.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,114.81	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,328.95	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,122.22	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,219.30	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				72,811.76
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-72,811.76
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				73,557.65
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.59
Neto : 515,843.00			437,407.39	90,434.72	168,870.33

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
837	QUINAN , CRISTINA DEL CARMEN	23-31985489-4

Sueldo / Jornal : 865,468.00 **Categoría:** SEGURIDAD 2° **Ingreso :** 26/11/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		865,468.00		
Antigüedad Mensualizados	10	10.00	19,638.00		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		5,230.87		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	55.00	108,009.00		
Complemento Horario	190	18	79,863.30		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		50,156.70		
Dias Licencias Convencionales	9150	2	79,127.18		
Descuento Licencia Convencional	12150	2.00	-70,219.38		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			78,009.76	
Pago 35% S.P.J.	40200				396,603.91
Descuento 35% S.P.J.	40201				-396,603.91
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	6.00			36,677.88
Viandas Adicionales	40303	11.00			67,242.78
Acta 04/2023	59515				700,173.29
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.59
Neto : 1,913,932.00			1,250,070.83	274,718.93	938,580.10

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA 297 91357 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
837	QUINAN , CRISTINA DEL CARMEN	23-31985489-4

Sueldo / Jornal : 865,468.00 **Categoría :** SEGURIDAD 2° **Ingreso :** 26/11/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		865,468.00		
Antigüedad Mensualizados	10	10.00	19,638.00		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		5,230.87		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	55.00	108,009.00		
Complemento Horario	190	18	79,863.30		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		50,156.70		
Dias Licencias Convencionales	9150	2	79,127.18		
Descuento Licencia Convencional	12150	2.00	-70,219.38		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			78,009.76	
Pago 35% S.P.J.	40200				396,603.91
Descuento 35% S.P.J.	40201				-396,603.91
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	6.00			36,677.88
Viandas Adicionales	40303	11.00			67,242.78
Acta 04/2023	59515				700,173.29
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.59
Neto : 1,913,932.00			1,250,070.83	274,718.93	938,580.10

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA 297 91357 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2994	RAILEF , SIMON SEGUNDO	20-33354552-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 14/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	21,266.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	17,441.64		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		12,187.03		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	308,837.46		
Aporte Jubilación 11%	20000			47,494.80	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,953.13	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,953.13	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,635.42	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.77
Neto : 437,032.00			431,770.95	82,036.48	87,297.53

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2994	RAILEF , SIMON SEGUNDO	20-33354552-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 14/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	21,266.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	17,441.64		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		12,187.03		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	308,837.46		
Aporte Jubilación 11%	20000			47,494.80	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,953.13	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,953.13	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,635.42	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.77
Neto : 437,032.00			431,770.95	82,036.48	87,297.53

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2994	RAILEF , SIMON SEGUNDO	20-33354552-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 14/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		47,167.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,001.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,303.47	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,454.93	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,868.98	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				65,088.16
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-65,088.16
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			13,829.34
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			23,048.88
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				61,618.21
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.42
Neto : 475,476.00			381,830.99	79,278.23	172,923.24

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2994	RAILEF , SIMON SEGUNDO	20-33354552-8

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 14/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		47,167.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,001.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,303.47	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,454.93	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,868.98	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				65,088.16
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-65,088.16
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	3			13,829.34
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			23,048.88
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				61,618.21
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.42
Neto : 475,476.00			381,830.99	79,278.23	172,923.24

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3105	ROJAS , ABEL EMILIANO	20-33616390-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	61.00	72,070.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	61.00	59,107.78		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		25,903.96		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	61	9,492.82		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	28.00	54,982.20		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		44,311.41		
Horas Francos Compensatorios	9111	18	55,746.88		
Aporte Jubilación 11%	20000			40,856.93	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,142.80	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,142.80	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			9,219.56
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.15
Neto : 380,120.00			371,426.66	63,142.53	71,835.87

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTE

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3105	ROJAS , ABEL EMILIANO	20-33616390-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	61.00	72,070.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	61.00	59,107.78		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		25,903.96		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	61	9,492.82		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	28.00	54,982.20		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		44,311.41		
Horas Francos Compensatorios	9111	18	55,746.88		
Aporte Jubilación 11%	20000			40,856.93	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,142.80	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,142.80	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			9,219.56
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.15
Neto : 380,120.00			371,426.66	63,142.53	71,835.87

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTE

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3105	ROJAS , ABEL EMILIANO	20-33616390-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	94,518.40		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	77,518.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		37,446.86		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	12,449.60		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		56,954.01		
Horas Francos Compensatorios	9111	8	25,300.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,962.53	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,507.00	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,353.42	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				57,323.25
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-57,323.25
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			9,219.56
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				71,786.08
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.30
Neto : 446,402.00			345,113.92	64,472.39	165,760.47

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3105	ROJAS , ABEL EMILIANO	20-33616390-1

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	94,518.40		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	77,518.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		37,446.86		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	12,449.60		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		56,954.01		
Horas Francos Compensatorios	9111	8	25,300.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,962.53	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,507.00	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,353.42	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				57,323.25
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-57,323.25
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			9,219.56
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				71,786.08
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.30
Neto : 446,402.00			345,113.92	64,472.39	165,760.47

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3014	ROMERO , MARCELO ANDRES	20-28075904-0

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	21,266.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	17,441.64		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	8.00	15,709.20		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		12,972.49		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	302,359.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			47,300.59	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,900.16	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,900.16	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,600.11	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.93
Neto : 435,602.00			430,005.33	81,701.02	87,297.69

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3014	ROMERO , MARCELO ANDRES	20-28075904-0

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	21,266.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	17,441.64		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	8.00	15,709.20		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		12,972.49		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	302,359.08		
Aporte Jubilación 11%	20000			47,300.59	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,900.16	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,900.16	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,600.11	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.93
Neto : 435,602.00			430,005.33	81,701.02	87,297.69

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3014	ROMERO , MARCELO ANDRES	20-28075904-0

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		21,215.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,963.60		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			41,479.51	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,414.78	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,312.59	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,943.19	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				64,567.34
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-64,567.34
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				70,073.04
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.01
Neto : 460,073.00			377,086.41	78,799.51	161,786.10

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3014	ROMERO , MARCELO ANDRES	20-28075904-0

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 22/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		21,215.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,963.60		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			41,479.51	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,414.78	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,312.59	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,943.19	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				64,567.34
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-64,567.34
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				70,073.04
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.01
Neto : 460,073.00			377,086.41	78,799.51	161,786.10

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2437	ROSSI , MIGUEL ANGEL	20-32697576-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		1,625.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,265.59	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,163.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,163.34	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,775.56	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.96
Neto : 453,369.00			438,778.07	83,367.83	97,958.76

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA CR 859009731 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2437	ROSSI , MIGUEL ANGEL	20-32697576-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		1,625.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,265.59	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,163.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,163.34	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,775.56	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.96
Neto : 453,369.00			438,778.07	83,367.83	97,958.76

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA CR 859009731 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2437	ROSSI , MIGUEL ANGEL	20-32697576-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		1,516.67		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,271.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,115.85	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,801.35	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,410.56	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,572.52
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,572.52
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				77,149.75
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.35
Neto : 525,036.00			393,378.48	82,248.83	213,906.35

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA CR 859009731 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2437	ROSSI , MIGUEL ANGEL	20-32697576-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		1,516.67		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,271.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,115.85	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,801.35	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,410.56	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,572.52
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,572.52
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				77,149.75
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.35
Neto : 525,036.00			393,378.48	82,248.83	213,906.35

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA CR 859009731 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2441	ROSSI , DIEGO ALEJANDRO	20-32697577-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		1,625.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,265.59	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,163.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,163.34	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,775.56	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.96
Neto : 453,369.00			438,778.07	83,367.83	97,958.76

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 517194 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2441	ROSSI , DIEGO ALEJANDRO	20-32697577-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		1,625.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,265.59	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,163.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,163.34	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,775.56	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.96
Neto : 453,369.00			438,778.07	83,367.83	97,958.76

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 517194 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2441	ROSSI , DIEGO ALEJANDRO	20-32697577-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		1,516.67		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,271.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,144.63	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,801.35	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,429.75	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,572.52
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,572.52
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				78,109.09
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.98
Neto : 525,948.00			393,378.48	82,296.80	214,866.32

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 517194 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2441	ROSSI , DIEGO ALEJANDRO	20-32697577-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/05/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		1,516.67		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,271.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,144.63	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,801.35	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,429.75	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,572.52
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,572.52
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				78,109.09
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.98
Neto : 525,948.00			393,378.48	82,296.80	214,866.32

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 517194 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2619	ROSSI , ARIEL PATRICIO	20-28403340-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/11/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		40,932.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			52,589.36	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,342.55	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,342.55	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,561.70	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.41
Neto : 456,824.00			478,085.07	90,836.16	69,575.09

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 71622 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2619	ROSSI , ARIEL PATRICIO	20-28403340-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/11/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		40,932.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			52,589.36	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,342.55	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,342.55	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,561.70	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.41
Neto : 456,824.00			478,085.07	90,836.16	69,575.09

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 71622 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2619	ROSSI , ARIEL PATRICIO	20-28403340-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/11/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		50,892.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,702.92	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,475.81	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,282.61	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,317.20	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				73,667.11
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-73,667.11
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				73,106.33
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.75
Neto : 519,745.00			442,753.81	91,427.98	168,419.17

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 71622 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2619	ROSSI , ARIEL PATRICIO	20-28403340-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 01/11/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		50,892.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,702.92	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,475.81	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,282.61	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,317.20	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				73,667.11
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-73,667.11
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				73,106.33
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.75
Neto : 519,745.00			442,753.81	91,427.98	168,419.17

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 71622 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3059	RUIZ , PEDRO DAVID	24-30936699-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		57,283.90		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,286.62	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,805.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,805.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,870.29	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.40
Neto : 377,522.00			393,514.71	74,767.79	58,775.08

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Justo Otero e Hijos srl.

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3059	RUIZ , PEDRO DAVID	24-30936699-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	93,336.92		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	76,549.42		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		57,283.90		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,286.62	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,805.44	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,805.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,870.29	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.40
Neto : 377,522.00			393,514.71	74,767.79	58,775.08

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3059	RUIZ , PEDRO DAVID	24-30936699-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	78,546.00		
Suplemento Hormigon/Altura	400	4	1,290.28		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	12,902.76		
Horas Extras al 100 %	580	4	17,203.68		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		70,555.81		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			44,298.64	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,163.80	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,081.45	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,442.53	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				62,666.15
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-62,666.15
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	9			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			34,573.32
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3059	RUIZ , PEDRO DAVID	24-30936699-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	78,546.00		
Suplemento Hormigon/Altura	400	4	1,290.28		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	12,902.76		
Horas Extras al 100 %	580	4	17,203.68		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		70,555.81		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			44,298.64	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,163.80	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,081.45	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,442.53	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				62,666.15
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-62,666.15
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	9			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	18			34,573.32
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3059	RUIZ , PEDRO DAVID	24-30936699-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				69,411.54
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 541,240.00			402,714.94	83,635.86	222,160.92

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3059	RUIZ , PEDRO DAVID	24-30936699-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				69,411.54
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.61
Neto : 541,240.00			402,714.94	83,635.86	222,160.92

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2972	SAEZ , BERNARDO	20-22248490-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,086.84	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,114.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,114.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,743.06	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto : 412,869.00			437,153.07	83,059.08	58,775.01

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2972	SAEZ , BERNARDO	20-22248490-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,086.84	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,114.59	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,114.59	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,743.06	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.33
Neto : 412,869.00			437,153.07	83,059.08	58,775.01

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2972	SAEZ , BERNARDO	20-22248490-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	78,546.00		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	15,152.16		
Horas Extras al 100 %	580	4	20,202.88		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		78,203.77		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,808.47	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,935.41	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,311.40	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,623.61	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				69,257.14
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-69,257.14
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2972	SAEZ , BERNARDO	20-22248490-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	78,546.00		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	15,152.16		
Horas Extras al 100 %	580	4	20,202.88		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		78,203.77		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,808.47	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,935.41	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,311.40	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,623.61	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				69,257.14
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-69,257.14
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2972	SAEZ , BERNARDO	20-22248490-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				87,466.99
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.67
Neto : 588,670.00			443,713.38	92,328.33	237,284.95

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2972	SAEZ , BERNARDO	20-22248490-2

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 03/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				87,466.99
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.67
Neto : 588,670.00			443,713.38	92,328.33	237,284.95

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2204	SALINAS , Eduardo Hernan	20-29102131-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/03/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		6,689.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,822.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,315.26	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,315.26	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,096.05	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,876.84	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.29
Neto : 417,991.00			443,842.07	95,426.04	69,574.97

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517112 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2204	SALINAS , Eduardo Hernan	20-29102131-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/03/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		6,689.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,822.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,315.26	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,315.26	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,096.05	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,876.84	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.29
Neto : 417,991.00			443,842.07	95,426.04	69,574.97

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517112 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2204	SALINAS , Eduardo Hernan	20-29102131-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/03/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		13,194.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			44,556.14	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,541.70	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,151.67	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,118.08	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,694.47	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				67,911.83
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-67,911.83
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
Ajuste Viandas	40310	7.00			45,713.64
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517112 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2204	SALINAS , Eduardo Hernan	20-29102131-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/03/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		13,194.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			44,556.14	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,541.70	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,151.67	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,118.08	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,694.47	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				67,911.83
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-67,911.83
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
Ajuste Viandas	40310	7.00			45,713.64
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517112 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2204	SALINAS , Eduardo Hernan	20-29102131-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/03/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				79,667.51
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.29
Neto : 581,282.00			405,055.81	96,711.50	272,937.69

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517112 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2204	SALINAS , Eduardo Hernan	20-29102131-0

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/03/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				79,667.51
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.29
Neto : 581,282.00			405,055.81	96,711.50	272,937.69

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia CA CR 517112 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2980	SALUSTIO , CARLOS ANIBAL	20-33182714-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	21,266.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	17,441.64		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		12,187.03		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	313,774.07		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,037.83	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,101.23	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,101.23	
Ret. Judicial Alimentos	26025			157,417.41	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.38
Neto : 292,347.00			436,707.56	231,657.70	87,297.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2980	SALUSTIO , CARLOS ANIBAL	20-33182714-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	21,266.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	17,441.64		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	6.00	11,781.90		
Horas Feriado UOCRA	420	18	49,811.33		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		12,187.03		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	313,774.07		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,037.83	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,101.23	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,101.23	
Ret. Judicial Alimentos	26025			157,417.41	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				2,400.00
VIANDAS	40300	13.00			59,927.14
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.38
Neto : 292,347.00			436,707.56	231,657.70	87,297.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2980	SALUSTIO , CARLOS ANIBAL	20-33182714-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		55,735.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,943.89	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,707.33	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,711.97	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Ret. Judicial Alimentos	26025			166,813.99	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,168.52
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,168.52
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				66,511.99
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.59
Neto : 309,798.00			390,398.99	238,826.62	158,225.63

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2980	SALUSTIO , CARLOS ANIBAL	20-33182714-3

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 26/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		55,735.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		59,429.03		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-21,910.18		
Aporte Jubilación 11%	20000			42,943.89	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,707.33	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,711.97	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Ret. Judicial Alimentos	26025			166,813.99	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,168.52
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,168.52
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
ART 19 INC B	40523	8.00			22,138.37
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				66,511.99
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.59
Neto : 309,798.00			390,398.99	238,826.62	158,225.63

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
871	SAMPAOLI , MAURO	20-30120798-1

Sueldo / Jornal : 449,425.00 **Categoría:** SISTEMAS **Ingreso :** 08/04/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		449,425.00		
Antigüedad Mensualizados	10	9.00	17,674.20		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		13,087.02		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Complemento Horario	190	20	88,737.00		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		27,343.87		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	14	380,584.15		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-267,969.92		
Aporte Jubilación 11%	20000			85,312.97	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			23,267.17	
Pago 35% S.P.J.	40200				232,035.39
Descuento 35% S.P.J.	40201				-232,035.39
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	19.00			116,146.62
Acta 04/2023	59515				485,487.26
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.59
Neto : 1,368,399.00			775,572.49	143,293.52	736,120.03

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
871	SAMPAOLI , MAURO	20-30120798-1

Sueldo / Jornal : 449,425.00 **Categoría :** SISTEMAS **Ingreso :** 08/04/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		449,425.00		
Antigüedad Mensualizados	10	9.00	17,674.20		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		13,087.02		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Complemento Horario	190	20	88,737.00		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		27,343.87		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	14	380,584.15		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-267,969.92		
Aporte Jubilación 11%	20000			85,312.97	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			23,267.17	
Pago 35% S.P.J.	40200				232,035.39
Descuento 35% S.P.J.	40201				-232,035.39
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	19.00			116,146.62
Acta 04/2023	59515				485,487.26
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.59
Neto : 1,368,399.00			775,572.49	143,293.52	736,120.03

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2601	SAN MARTIN , HECTOR DARIO	20-28019181-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		62,053.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	11,364.12		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		61,945.57		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,079.91	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,749.07	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,749.07	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,832.71	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-100,000.00
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 413,514.00			491,635.59	93,410.76	15,289.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CATORCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 3390 503027060 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2601	SAN MARTIN , HECTOR DARIO	20-28019181-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		62,053.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	11,364.12		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		61,945.57		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,079.91	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,749.07	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,749.07	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,832.71	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-100,000.00
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.85
Neto : 413,514.00			491,635.59	93,410.76	15,289.17

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CATORCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 3390 503027060 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2601	SAN MARTIN , HECTOR DARIO	20-28019181-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		71,621.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,650.29	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,589.37	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,268.26	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,392.91	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				74,409.84
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-74,409.84
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			9,219.56
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-100,000.00
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				77,370.25
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 3390 503027060 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2601	SAN MARTIN , HECTOR DARIO	20-28019181-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		71,621.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,650.29	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,589.37	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,268.26	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,392.91	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				74,409.84
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-74,409.84
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	2			9,219.56
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
DESC. ANTICIPO DE HABERES	59058				-100,000.00
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				77,370.25
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 3390 503027060 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2601	SAN MARTIN , HECTOR DARIO	20-28019181-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 436,469.00			442,275.39	91,550.27	85,743.88

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 3390 503027060 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Justo Otero e Hijos srl.
SERVICIOS Y OBRAS INTEGRALES

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2601	SAN MARTIN , HECTOR DARIO	20-28019181-8

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 10/10/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.50
Neto : 436,469.00			442,275.39	91,550.27	85,743.88

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 3390 503027060 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3009	SANTANDER , MAXIMILIANO	20-25065937-8

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría:** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	86,069.71		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	70,539.89		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	78,546.00		
Horas Feriado UOCRA	420	18	46,181.23		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,894.40		
Horas Extras al 100 %	580	4	15,859.20		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		61,750.19		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,835.06	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,500.47	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,500.47	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,333.65	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.45
Neto : 448,532.00			416,682.36	79,169.65	111,019.29

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3009	SANTANDER , MAXIMILIANO	20-25065937-8

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría :** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	86,069.71		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	70,539.89		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	40.00	78,546.00		
Horas Feriado UOCRA	420	18	46,181.23		
Horas Extras al 50 % Feriado	571	4	11,894.40		
Horas Extras al 100 %	580	4	15,859.20		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		61,750.19		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,835.06	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,500.47	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,500.47	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,333.65	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	2.00			9,219.56
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	2			3,841.48
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.45
Neto : 448,532.00			416,682.36	79,169.65	111,019.29

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3009	SANTANDER , MAXIMILIANO	20-25065937-8

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría:** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	95,875.12		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	78,576.08		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Suplemento Hormigon/Altura	400	4	1,189.44		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		60,005.74		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-20,296.80		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,501.98	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,073.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,227.81	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,048.89	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				59,657.20
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-59,657.20
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			20,524.99
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				61,517.44
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.10
Neto : 462,487.00			340,927.09	71,501.46	193,061.37

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3009	SANTANDER , MAXIMILIANO	20-25065937-8

Sueldo / Jornal : 1,089.49 **Categoría :** 1/2 OFICIAL YACIMIENTO **Ingreso :** 16/01/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	95,875.12		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	78,576.08		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Suplemento Hormigon/Altura	400	4	1,189.44		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		60,005.74		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-20,296.80		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,501.98	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,073.34	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,227.81	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,048.89	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				59,657.20
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-59,657.20
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			20,524.99
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				61,517.44
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.10
Neto : 462,487.00			340,927.09	71,501.46	193,061.37

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2987	SCHWARZENBERG , ANDRES PABLO	20-31892115-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	70.00	97,129.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	70.00	79,646.00		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		29,725.86		
Produccion Variable M.	26		37,310.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	70	10,893.40		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	20.00	39,273.00		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	15	56,820.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,697.61		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	35,550.77		
Aporte Jubilación 11%	20000			55,765.12	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,208.67	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			15,208.67	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				6,000.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	3.00			13,829.34
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	3			5,762.22
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.53
Neto : 531,262.00			506,955.61	86,182.46	110,488.85

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2987	SCHWARZENBERG , ANDRES PABLO	20-31892115-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	70.00	97,129.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	70.00	79,646.00		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		29,725.86		
Produccion Variable M.	26		37,310.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	70	10,893.40		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	20.00	39,273.00		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	15	56,820.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,697.61		
Horas Francos Compensatorios	9111	9	35,550.77		
Aporte Jubilación 11%	20000			55,765.12	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,208.67	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			15,208.67	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				6,000.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	3.00			13,829.34
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	3			5,762.22
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.53
Neto : 531,262.00			506,955.61	86,182.46	110,488.85

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2987	SCHWARZENBERG , ANDRES PABLO	20-31892115-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		38,393.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	20.00	39,273.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	20	75,760.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		78,430.32		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			53,181.23	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,969.05	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,503.97	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				6,000.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				75,698.20
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-75,698.20
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	4.00			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	4			7,682.96
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				82,169.39
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2987	SCHWARZENBERG , ANDRES PABLO	20-31892115-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		38,393.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	20.00	39,273.00		
Horas Extras al 50 % Semana	570	20	75,760.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		78,430.32		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			53,181.23	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,969.05	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,503.97	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				6,000.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				75,698.20
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-75,698.20
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	4.00			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	4			7,682.96
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				82,169.39
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2987	SCHWARZENBERG , ANDRES PABLO	20-31892115-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.44
Neto : 593,966.00			483,465.69	88,303.69	198,804.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2987	SCHWARZENBERG , ANDRES PABLO	20-31892115-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.44
Neto : 593,966.00			483,465.69	88,303.69	198,804.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
801	SOTO , VICTOR EMANUEL	20-32923172-1

Sueldo / Jornal : 1,035,197.00 **Categoría:** SEGURIDAD **Ingreso :** 01/11/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,035,197.00		
Antigüedad Mensualizados	10	11.00	21,601.80		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	5.00	9,819.00		
Complemento Horario	190	30	133,105.50		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	24	275,762.59		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		58,479.80		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	12	662,502.60		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-491,230.30		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
Pago 35% S.P.J.	40200				572,930.35
Descuento 35% S.P.J.	40201				-572,930.35
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	13.00			79,468.74
Acta 04/2023	59515				805,276.97
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.75
Neto : 2,640,558.00			1,818,035.15	196,709.17	1,019,232.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CC 297 337148 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
801	SOTO , VICTOR EMANUEL	20-32923172-1

Sueldo / Jornal : 1,035,197.00 **Categoría :** SEGURIDAD **Ingreso :** 01/11/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,035,197.00		
Antigüedad Mensualizados	10	11.00	21,601.80		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	5.00	9,819.00		
Complemento Horario	190	30	133,105.50		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	24	275,762.59		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		58,479.80		
Dias de Vacaciones Mensualizados	9500	12	662,502.60		
Desc.Dias Vacaciones	13500		-491,230.30		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
Pago 35% S.P.J.	40200				572,930.35
Descuento 35% S.P.J.	40201				-572,930.35
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	13.00			79,468.74
Acta 04/2023	59515				805,276.97
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.75
Neto : 2,640,558.00			1,818,035.15	196,709.17	1,019,232.02

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CC 297 337148 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	SOTO , ANABEL	27-35047291-1

Sueldo / Jornal : 804,851.00 **Categoría:** CALIDAD **Ingreso :** 03/06/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		804,851.00		
Antigüedad Mensualizados	10	8.00	15,710.40		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		12,911.28		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	22.00	43,203.60		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	7	64,797.93		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		47,313.49		
Aporte Jubilación 11%	20000			114,152.42	
Aporte Obra Social 3%	21000			31,132.47	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			31,132.47	
Pago 35% S.P.J.	40200				370,433.44
Descuento 35% S.P.J.	40201				-370,433.44
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Acta 04/2023	59515				570,350.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.69
Neto : 1,630,004.00			1,101,584.86	176,417.36	704,836.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATRO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	SOTO , ANABEL	27-35047291-1

Sueldo / Jornal : 804,851.00 **Categoría :** CALIDAD **Ingreso :** 03/06/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		804,851.00		
Antigüedad Mensualizados	10	8.00	15,710.40		
Compensacion SPJ Expte Mtyss 2015	14		12,911.28		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	22.00	43,203.60		
Art 23 Francos Trabajados SPJ	200	7	64,797.93		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		47,313.49		
Aporte Jubilación 11%	20000			114,152.42	
Aporte Obra Social 3%	21000			31,132.47	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			31,132.47	
Pago 35% S.P.J.	40200				370,433.44
Descuento 35% S.P.J.	40201				-370,433.44
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Acta 04/2023	59515				570,350.25
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.69
Neto : 1,630,004.00			1,101,584.86	176,417.36	704,836.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATRO

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2749	SOTO VELASQUEZ, PABLO ARIEL	20-29313297-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	62.00	86,028.72		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	62.00	70,543.60		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		26,328.62		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	62	9,648.44		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	21.00	41,236.65		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,757.21		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	4	121,497.55		
Aporte Jubilación 11%	20000			50,594.50	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,798.50	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,798.50	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				8,400.00
VIANDAS	40300	11.00			50,707.58
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.82
Neto : 461,995.00			459,949.96	78,191.50	80,236.54

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 503024813 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2749	SOTO VELASQUEZ, PABLO ARIEL	20-29313297-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	62.00	86,028.72		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	62.00	70,543.60		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		26,328.62		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	62	9,648.44		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	21.00	41,236.65		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,757.21		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	4	121,497.55		
Aporte Jubilación 11%	20000			50,594.50	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,798.50	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,798.50	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				8,400.00
VIANDAS	40300	11.00			50,707.58
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.82
Neto : 461,995.00			459,949.96	78,191.50	80,236.54

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 503024813 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2749	SOTO VELASQUEZ, PABLO ARIEL	20-29313297-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			40,771.98	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,426.14	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,119.63	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,448.35
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,448.35
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				76,883.54
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.01
Neto : 526,127.00			370,654.39	68,967.19	224,439.80

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTISIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 503024813 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2749	SOTO VELASQUEZ, PABLO ARIEL	20-29313297-7

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 22/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	27.00	53,018.55		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		66,027.27		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			40,771.98	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,426.14	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,119.63	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,448.35
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,448.35
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				76,883.54
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.01
Neto : 526,127.00			370,654.39	68,967.19	224,439.80

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTISIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 503024813 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2986	SOTO , CRISTIAN GUSTAVO	20-25280972-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		20,577.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			50,350.31	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,731.90	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,731.90	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,154.60	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.96
Neto : 440,337.00			457,730.07	86,968.71	69,575.64

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2986	SOTO , CRISTIAN GUSTAVO	20-25280972-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		20,577.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			50,350.31	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,731.90	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,731.90	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,154.60	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.96
Neto : 440,337.00			457,730.07	86,968.71	69,575.64

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2986	SOTO , CRISTIAN GUSTAVO	20-25280972-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	70.00	97,129.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	70.00	79,646.00		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		32,766.01		
Produccion Variable M.	26		37,304.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	70	10,893.40		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	28.00	54,982.20		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		55,083.36		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,652.44	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,444.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,268.85	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,296.58	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				8,400.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				64,002.00
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-64,002.00
VIANDAS	40300	7.00			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	7			13,445.18
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				72,533.96
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.22
Neto : 422,368.00			342,294.95	72,312.18	152,385.23

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2986	SOTO , CRISTIAN GUSTAVO	20-25280972-5

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 31/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	70.00	97,129.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	70.00	79,646.00		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		32,766.01		
Produccion Variable M.	26		37,304.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	70	10,893.40		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	28.00	54,982.20		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		55,083.36		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			37,652.44	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,444.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,268.85	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,296.58	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				8,400.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				64,002.00
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-64,002.00
VIANDAS	40300	7.00			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	7			13,445.18
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				72,533.96
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.22
Neto : 422,368.00			342,294.95	72,312.18	152,385.23

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2044	TENEB , Dario	20-32186829-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		43,875.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			52,913.09	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,430.84	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,430.84	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,025.70	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,620.56	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	1			4,609.78
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			19,207.40
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.76
Neto : 453,713.00			481,028.07	103,421.03	76,105.96

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 493322 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2044	TENEB , Dario	20-32186829-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		43,875.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			52,913.09	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,430.84	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,430.84	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,025.70	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,620.56	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	1			4,609.78
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			19,207.40
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.76
Neto : 453,713.00			481,028.07	103,421.03	76,105.96

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 493322 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2044	TENEB , Dario	20-32186829-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		51,878.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,811.38	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,802.12	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,312.19	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,168.43	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,534.74	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				73,981.43
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-73,981.43
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				82,997.40
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA CR 493322 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2044	TENEB , Dario	20-32186829-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		51,878.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,811.38	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,802.12	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,312.19	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,168.43	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,534.74	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				73,981.43
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-73,981.43
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				82,997.40
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA CR 493322 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2044	TENEB , Dario	20-32186829-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.36
Neto : 562,485.00			443,739.81	105,278.30	224,023.49

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Patagonia CA CR 493322 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2044	TENEB , Dario	20-32186829-1

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.36
Neto : 562,485.00			443,739.81	105,278.30	224,023.49

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Patagonia CA CR 493322 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1139	TOCONAS , DANIEL EDUARDO	20-27619403-9

Sueldo / Jornal : 1,008,434.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 11/01/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,008,434.00		
Antigüedad Mensualizados	10	3.00	5,891.40		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	57.50	112,918.50		
Complemento Horario	190	24	106,484.40		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		56,356.13		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			90,270.51	
Pago 35% S.P.J.	40200				451,487.08
Descuento 35% S.P.J.	40201				-451,487.08
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	8.00			48,903.84
Viandas Adicionales	40303	14.00			85,581.72
Acta 04/2023	59515				853,881.17
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.80
Neto : 2,238,755.00			1,402,881.59	286,979.68	1,122,853.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Pan American

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1139	TOCONAS , DANIEL EDUARDO	20-27619403-9

Sueldo / Jornal : 1,008,434.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 11/01/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		1,008,434.00		
Antigüedad Mensualizados	10	3.00	5,891.40		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.99		
Adicional Disponibilidad	43		46,105.99		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	57.50	112,918.50		
Complemento Horario	190	24	106,484.40		
Presentismo CCT 611/10	310		20,585.18		
Bono Paz Social S.P.J.	1810		56,356.13		
Aporte Jubilación 11%	20000			127,282.41	
Aporte Obra Social 3%	21000			34,713.38	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			34,713.38	
S. del P.J. y P. del P. y G.P. 4%	22200			90,270.51	
Pago 35% S.P.J.	40200				451,487.08
Descuento 35% S.P.J.	40201				-451,487.08
VIANDAS	40300	22.00			134,485.56
Viandas Extras	40302	8.00			48,903.84
Viandas Adicionales	40303	14.00			85,581.72
Acta 04/2023	59515				853,881.17
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.80
Neto : 2,238,755.00			1,402,881.59	286,979.68	1,122,853.09

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2226	URIBE , Dario Alfonso	23-29102008-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/02/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		43,542.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	11,364.12		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		65,480.14		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,376.52	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,829.96	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,829.96	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,358.30	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,886.64	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			23,048.90
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.57
Neto : 496,809.00			494,332.01	106,281.38	108,758.37

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 547469 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2226	URIBE , Dario Alfonso	23-29102008-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/02/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		43,542.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	11,364.12		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		65,480.14		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,376.52	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,829.96	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,829.96	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,358.30	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,886.64	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	5			23,048.90
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	14			26,890.36
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.57
Neto : 496,809.00			494,332.01	106,281.38	108,758.37

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 547469 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2226	URIBE , Dario Alfonso	23-29102008-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/02/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		51,826.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,805.66	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,848.77	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,310.63	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,207.31	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,565.85	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				74,738.54
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-74,738.54
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				84,604.56
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA CR 547469 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2226	URIBE , Dario Alfonso	23-29102008-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/02/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		51,826.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,805.66	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,848.77	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,310.63	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,207.31	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,565.85	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				74,738.54
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-74,738.54
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				84,604.56
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA CR 547469 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2226	URIBE , Dario Alfonso	23-29102008-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/02/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.56
Neto : 563,931.00			443,687.81	105,387.66	225,630.85

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA CR 547469 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2226	URIBE , Dario Alfonso	23-29102008-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 19/02/2007
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.56
Neto : 563,931.00			443,687.81	105,387.66	225,630.85

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA CR 547469 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2209	VAZQUEZ , Miguel	20-31211580-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	70.00	97,129.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	70.00	79,646.00		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		29,725.86		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	70	10,893.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	30	113,641.20		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	17	76,689.20		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	3	119,093.81		
Dto Horas de Enfermedad	12101	17.00	-45,576.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			59,306.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,174.54	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			16,174.54	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,783.02	
VIANDAS	40300	11.00			50,707.58
Viandas Extras	40302	6.00			27,658.68
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	6			11,524.44
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.63
Neto : 573,854.00			539,151.18	102,438.73	137,141.55

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 528544 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2209	VAZQUEZ , Miguel	20-31211580-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	70.00	97,129.20		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	70.00	79,646.00		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		29,725.86		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	70	10,893.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	30	113,641.20		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	17	76,689.20		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	3	119,093.81		
Dto Horas de Enfermedad	12101	17.00	-45,576.66		
Aporte Jubilación 11%	20000			59,306.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			16,174.54	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			16,174.54	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,783.02	
VIANDAS	40300	11.00			50,707.58
Viandas Extras	40302	6.00			27,658.68
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	6			11,524.44
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.63
Neto : 573,854.00			539,151.18	102,438.73	137,141.55

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 528544 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2209	VAZQUEZ , Miguel	20-31211580-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	44.00	61,052.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	44.00	50,063.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		20,595.77		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	44	6,847.28		
Horas Extras al 50 % Semana	570	25	94,701.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,651.98		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	7	283,962.21		
Aporte Jubilación 11%	20000			62,026.15	
Aporte Obra Social 3%	21000			18,538.84	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			16,916.22	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			13,393.15	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				82,686.23
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-82,686.23
VIANDAS	40300	12.00			55,317.36
Viandas Extras	40302	5.00			23,048.90
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			23,048.88
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	5			9,603.70
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				105,783.30
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.58
Neto : 666,153.00			563,874.08	114,523.80	216,802.72

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 528544 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2209	VAZQUEZ , Miguel	20-31211580-9

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	44.00	61,052.64		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	44.00	50,063.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		20,595.77		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	44	6,847.28		
Horas Extras al 50 % Semana	570	25	94,701.00		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		46,651.98		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	7	283,962.21		
Aporte Jubilación 11%	20000			62,026.15	
Aporte Obra Social 3%	21000			18,538.84	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			16,916.22	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			13,393.15	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				82,686.23
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-82,686.23
VIANDAS	40300	12.00			55,317.36
Viandas Extras	40302	5.00			23,048.90
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	12			23,048.88
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	5			9,603.70
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				105,783.30
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.58
Neto : 666,153.00			563,874.08	114,523.80	216,802.72

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

Depositados en TRANSFERENCIAS CA CR 528544 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2207	VEDIA , Edgardo Roman	20-32367059-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		43,376.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	11,364.12		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		65,480.14		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,358.26	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,824.98	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,824.98	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,354.15	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,883.32	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.36
Neto : 503,209.00			494,166.01	106,245.69	115,288.68

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 528571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2207	VEDIA , Edgardo Roman	20-32367059-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable M.	26		43,376.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Horas Extras al 50 % Semana	570	3	11,364.12		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		65,480.14		
Aporte Jubilación 11%	20000			54,358.26	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,824.98	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			14,824.98	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			12,354.15	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			9,883.32	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Viandas Extras	40302	1.00			4,609.78
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
Ay. Alim. Art. 42 CCT 545/08 Hs Extras	40312	1			1,920.74
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.36
Neto : 503,209.00			494,166.01	106,245.69	115,288.68

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 528571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2207	VEDIA , Edgardo Roman	20-32367059-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		51,827.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,805.77	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,864.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,310.66	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,220.73	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,576.58	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				74,725.34
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-74,725.34
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				85,140.28
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA CR 528571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2207	VEDIA , Edgardo Roman	20-32367059-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable M.	26		51,827.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,805.77	
Aporte Obra Social 3%	21000			15,864.87	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,310.66	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			13,220.73	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			10,576.58	
Provision Art. 38 CCT 545/08	40006				10,800.00
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				74,725.34
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-74,725.34
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	16			30,731.84
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				85,140.28
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA CR 528571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2207	VEDIA , Edgardo Roman	20-32367059-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.23
Neto : 564,427.00			443,688.81	105,428.05	226,166.24

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 528571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2207	VEDIA , Edgardo Roman	20-32367059-6

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 15/09/2006
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.23
Neto : 564,427.00			443,688.81	105,428.05	226,166.24

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Patagonia CA CR 528571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3107	VELAZQUEZ , CRISTIAN CLAUDIO	20-40658086-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	97.00	114,603.56		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	97.00	93,991.06		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	97	15,095.14		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	97	268,427.71		
Dto Horas de Enfermedad	12101	97.00	-223,689.76		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,058.12	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,288.58	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,288.58	
VIANDAS	40300	11.00			50,707.58
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.30
Neto : 328,820.00			309,619.26	52,635.28	71,836.02

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3107	VELAZQUEZ , CRISTIAN CLAUDIO	20-40658086-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	97.00	114,603.56		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	97.00	93,991.06		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	97	15,095.14		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	97	268,427.71		
Dto Horas de Enfermedad	12101	97.00	-223,689.76		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,058.12	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,288.58	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,288.58	
VIANDAS	40300	11.00			50,707.58
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.30
Neto : 328,820.00			309,619.26	52,635.28	71,836.02

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3107	VELAZQUEZ , CRISTIAN CLAUDIO	20-40658086-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	88	243,522.05		
Dto Horas de Enfermedad	12101	88.00	-202,935.04		
Aporte Jubilación 11%	20000			31,318.50	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,694.19	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,541.41	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,546.63
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,546.63
VIANDAS	40300	10.00			46,097.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			19,207.40
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				71,759.61
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.13
Neto : 367,575.00			284,713.60	54,203.54	137,064.94

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3107	VELAZQUEZ , CRISTIAN CLAUDIO	20-40658086-6

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 13/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	88	243,522.05		
Dto Horas de Enfermedad	12101	88.00	-202,935.04		
Aporte Jubilación 11%	20000			31,318.50	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,694.19	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,541.41	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,546.63
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,546.63
VIANDAS	40300	10.00			46,097.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			19,207.40
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				71,759.61
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.13
Neto : 367,575.00			284,713.60	54,203.54	137,064.94

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3030	VERBAWEDE , EDUARDO MATIAS	20-28675070-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	61.00	84,641.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	61.00	69,405.80		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		25,903.96		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	61	9,492.82		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	28.00	54,982.20		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		48,885.19		
Horas Francos Compensatorios	9111	18	63,876.95		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,660.70	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,452.92	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,452.92	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.53
Neto : 429,428.00			415,097.25	70,566.54	84,897.29

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3030	VERBAWEDE , EDUARDO MATIAS	20-28675070-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	61.00	84,641.16		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	61.00	69,405.80		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		25,903.96		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	61	9,492.82		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	28.00	54,982.20		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		48,885.19		
Horas Francos Compensatorios	9111	18	63,876.95		
Aporte Jubilación 11%	20000			45,660.70	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,452.92	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			12,452.92	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	4			18,439.12
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	13			24,969.62
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.53
Neto : 429,428.00			415,097.25	70,566.54	84,897.29

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3030	VERBAWEDE , EDUARDO MATIAS	20-28675070-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	111,004.80		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	91,024.00		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		37,446.86		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	12,449.60		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,952.41		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			38,742.58	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,918.62	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,566.16	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				61,384.20
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-61,384.20
VIANDAS	40300	8.00			36,878.24
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				78,415.59
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.75
Neto : 488,440.00			352,205.25	65,876.80	202,111.55

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3030	VERBAWEDE , EDUARDO MATIAS	20-28675070-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 26/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	111,004.80		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	91,024.00		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		37,446.86		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	12,449.60		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	32.00	62,836.80		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		62,952.41		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			38,742.58	
Aporte Obra Social 3%	21000			12,918.62	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			10,566.16	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				61,384.20
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-61,384.20
VIANDAS	40300	8.00			36,878.24
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	7			32,268.46
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				78,415.59
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.75
Neto : 488,440.00			352,205.25	65,876.80	202,111.55

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Patagonia /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2641	VILLANUEVA , OCTAVIO ROLANDO	20-24400173-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	97.00	114,603.56		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	97.00	93,991.06		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	97	15,095.14		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	97	271,129.44		
Dto Horas de Enfermedad	12101	97.00	-223,689.76		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,355.31	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,369.63	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,369.63	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,246.42	
VIANDAS	40300	11.00			50,707.58
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.28
Neto : 324,816.00			312,320.99	59,340.99	71,836.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Patagonia CA CR 76903 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2641	VILLANUEVA , OCTAVIO ROLANDO	20-24400173-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	97.00	114,603.56		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	97.00	93,991.06		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	97	15,095.14		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	97	271,129.44		
Dto Horas de Enfermedad	12101	97.00	-223,689.76		
Aporte Jubilación 11%	20000			34,355.31	
Aporte Obra Social 3%	21000			9,369.63	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,369.63	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			6,246.42	
VIANDAS	40300	11.00			50,707.58
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	11			21,128.14
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.28
Neto : 324,816.00			312,320.99	59,340.99	71,836.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Patagonia CA CR 76903 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2641	VILLANUEVA , OCTAVIO ROLANDO	20-24400173-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría:** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	88	245,973.10		
Dto Horas de Enfermedad	12101	88.00	-202,935.04		
Aporte Jubilación 11%	20000			31,588.11	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,712.77	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,614.94	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,141.85	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,958.85
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,958.85
VIANDAS	40300	10.00			46,097.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			19,207.40
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				69,927.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.60
Neto : 360,691.00			287,164.65	61,707.11	135,233.46

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA CR 76903 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2641	VILLANUEVA , OCTAVIO ROLANDO	20-24400173-5

Sueldo / Jornal : 1,181.48 **Categoría :** OFICIAL CCT 545 **Ingreso :** 01/02/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	103,970.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	85,270.24		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas Enfermedad Jornalizados	9100	88	245,973.10		
Dto Horas de Enfermedad	12101	88.00	-202,935.04		
Aporte Jubilación 11%	20000			31,588.11	
Aporte Obra Social 3%	21000			10,712.77	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			8,614.94	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,141.85	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				47,958.85
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-47,958.85
VIANDAS	40300	10.00			46,097.80
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	10			19,207.40
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				69,927.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.60
Neto : 360,691.00			287,164.65	61,707.11	135,233.46

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA CR 76903 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2474	VIVAR , ALAN LEONARDO	20-34144504-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 02/10/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		1,323.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,232.37	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,154.28	
Adherente Obra Social	21100			6,577.14	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,154.28	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,961.90	
Ret. Judicial Alimentos	26025			155,523.87	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.97
Neto : 288,831.00			438,476.07	247,603.84	97,958.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA CR 614107 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2474	VIVAR , ALAN LEONARDO	20-34144504-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 02/10/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	79.00	109,617.24		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	79.00	89,886.20		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		33,547.76		
Produccion Variable	27		1,323.00		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	79	12,293.98		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		63,207.32		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,232.37	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,154.28	
Adherente Obra Social	21100			6,577.14	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,154.28	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,961.90	
Ret. Judicial Alimentos	26025			155,523.87	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	6			27,658.68
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	15			28,811.10
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.97
Neto : 288,831.00			438,476.07	247,603.84	97,958.77

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Patagonia CA CR 614107 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2474	VIVAR , ALAN LEONARDO	20-34144504-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 02/10/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		1,234.80		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,240.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,106.21	
Adherente Obra Social	21100			7,053.10	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,792.90	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,755.17	
Ret. Judicial Alimentos	26025			180,377.95	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,525.81
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,525.81
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				77,110.17
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA CR 614107 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2474	VIVAR , ALAN LEONARDO	20-34144504-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 02/10/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	88.00	122,105.28		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	88.00	100,126.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Produccion Variable	27		1,234.80		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	88	13,694.56		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	36.00	70,691.40		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		69,561.84		
Hs.Art.19 CCT 545/08	11121		-25,509.22		
Aporte Jubilación 11%	20000			43,240.63	
Aporte Obra Social 3%	21000			14,106.21	
Adherente Obra Social	21100			7,053.10	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			11,792.90	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			11,755.17	
Ret. Judicial Alimentos	26025			180,377.95	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				66,525.81
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-66,525.81
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Suplemento Viandas CCT 545/08	40304	8			36,878.24
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	17			32,652.58
ART 19 INC B	40523	8.00			25,737.41
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				77,110.17
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Patagonia CA CR 614107 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2474	VIVAR , ALAN LEONARDO	20-34144504-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 02/10/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.37
Neto : 334,988.00			393,096.61	271,975.40	213,866.79

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Patagonia CA CR 614107 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 2 de 2

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2474	VIVAR , ALAN LEONARDO	20-34144504-4

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 02/10/2008
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.37
Neto : 334,988.00			393,096.61	271,975.40	213,866.79

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Patagonia CA CR 614107 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	YANZI , ZACARIAS	20-40800530-3

Sueldo / Jornal : 490,325.10 **Categoría:** K-B CHUBUT **Ingreso :** 30/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		490,325.10		
Antigüedad Mensualizados	10	6.00	11,786.64		
Bono Paz Social Petroleros	41		82,307.61		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.74		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	17.00	33,395.48		
Dias de Inasistencia	11200	1.00	-21,017.50		
Descuento Zona Basico	19910		-225,284.51		
Descuento Zona Adicionales	19914		-70,103.39		
Adicional Zonal	19920		295,387.90		
Aporte Jubilación 11%	20000			70,719.34	
Aporte Obra Social 3%	21000			30,893.99	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			19,287.09	
Pago 21% PETROLEROS	40210				127,996.59
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-127,996.59
VIANDAS	40300	19.00			116,196.02
Acta 04/2023	59515				386,896.56
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.77
Neto : 1,025,096.00			642,903.07	120,900.42	503,093.35

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTICINCO MIL NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	Fin mes 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	YANZI , ZACARIAS	20-40800530-3

Sueldo / Jornal : 490,325.10 **Categoría :** K-B CHUBUT **Ingreso :** 30/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	1		490,325.10		
Antigüedad Mensualizados	10	6.00	11,786.64		
Bono Paz Social Petroleros	41		82,307.61		
Adicional Yac./Product.	42		46,105.74		
Horas de Viaje SPCH/SPSC/SPJ/UOC	70	17.00	33,395.48		
Dias de Inasistencia	11200	1.00	-21,017.50		
Descuento Zona Basico	19910		-225,284.51		
Descuento Zona Adicionales	19914		-70,103.39		
Adicional Zonal	19920		295,387.90		
Aporte Jubilación 11%	20000			70,719.34	
Aporte Obra Social 3%	21000			30,893.99	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			19,287.09	
Pago 21% PETROLEROS	40210				127,996.59
Descuento 21% PETROLEROS	40211				-127,996.59
VIANDAS	40300	19.00			116,196.02
Acta 04/2023	59515				386,896.56
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.77
Neto : 1,025,096.00			642,903.07	120,900.42	503,093.35

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTICINCO MIL NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Patagonia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2559	ZUPAN , JOSE PABLO	20-17881467-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	24,976.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	20,480.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		11,180.29		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	311,422.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,005.49	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,092.41	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,092.41	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,910.34	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,728.27	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.71
Neto : 401,360.00			436,413.53	93,828.92	58,775.39

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016239 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	1°quincena 02-2024	21/02/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2559	ZUPAN , JOSE PABLO	20-17881467-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	18.00	24,976.08		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	18.00	20,480.40		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		7,643.79		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	18	2,801.16		
Horas Feriado UOCRA	420	18	57,909.17		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		11,180.29		
Dias de Vacaciones Jornalizados	9502	11	311,422.64		
Aporte Jubilación 11%	20000			48,005.49	
Aporte Obra Social 3%	21000			13,092.41	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			13,092.41	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			10,910.34	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			8,728.27	
VIANDAS	40300	9.00			41,488.02
Ayuda Alimentaria Art. 42 CCT545/08	40305	9			17,286.66
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.71
Neto : 401,360.00			436,413.53	93,828.92	58,775.39

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016239 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2559	ZUPAN , JOSE PABLO	20-17881467-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría:** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	111,004.80		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	91,024.00		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	12,449.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		51,133.99		
Aporte Jubilación 11%	20000			33,748.43	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,164.56	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,204.12	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			9,303.80	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,443.04	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				59,457.40
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-59,457.40
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				65,348.20
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.25
Neto : 297,639.00			306,803.94	74,513.39	65,348.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016239 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

Dirección : Ruta Provincial 26-Km 1,00 Nro.: Piso: Depto.:
Comodoro Rivadavia C.P.:
C.U.I.T. : 30-67026636-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	2da quincena 02-2024	06/03/2024	Administración Central

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2559	ZUPAN , JOSE PABLO	20-17881467-3

Sueldo / Jornal : 1,387.56 **Categoría :** OFIC.ESPEC. CCT545 **Ingreso :** 09/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco Bansud SA **Período:** 01/2023 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Hs Normales Res.1434/08 Zona 1	2	80.00	111,004.80		
HORAS NORMALES Res. 1434/08 Zona 3	6	80.00	91,024.00		
Adicional U.O.C.R.A. CAC CCT 545/08	11		41,191.55		
Adicional Art. 38 CCT 545/08	56	80	12,449.60		
Adic. Asistencia UOCRA	9005		51,133.99		
Aporte Jubilación 11%	20000			33,748.43	
Aporte Obra Social 3%	21000			11,164.56	
Aporte I.N.S.S-J.P. 3%	22000			9,204.12	
SEGURO U.O.C.R.A. CCT 545/08	25000			3,649.44	
Cuota Sindical U.O.C.R.A.	25010			9,303.80	
CUOTA SOCIAL MUTUAL UOCRA 2%	25030			7,443.04	
Fondo de Desempleo Liquidado	40060				59,457.40
Fondo de Desempleo a Depositar	40070				-59,457.40
SNR ACTA MTEySS 26/07/2023	59621				65,348.20
AJUSTE DE REDONDEO	99999				0.25
Neto : 297,639.00			306,803.94	74,513.39	65,348.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA SARM 503016239 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Nº
INSCRIPCION IERIC 107128/01

Sonia Domínguez
Adm. de Personal
.....
Firma del Empleador