Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 217,305.89 **Categoría:** K/Y **Ingreso :** 09/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		217,305.89		
ZONA	1003		184,710.01		
ANTIGUEDAD	1009		3,988.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	10.00	19,940.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		20,100.79		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	14.00	-280,270.99		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	2.00	40,038.71		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	2.00	-40,038.71		
VACACIONES	2000		378,595.91		
JUBILACION 11%	20000	11.00		79,073.02	
LEY 19032 3%	20001	3.00		21,565.37	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		31,957.72	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		15,978.86	
CUOTA SINDICAL PP	20032			42,610.29	
VIANDAS	40006	29			177,538.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				164,399.99
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				40,602.94
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				182,011.71
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 217,305.89 **Categoría:** K/Y **Ingreso :** 09/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				44,952.62
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 1,137,166.00			718,845.61	191,185.26	609,505.65

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

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

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

Sueldo / Jornal : 519,779.72 **Categoría:** CALIDAD B **Ingreso :** 30/08/2023
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		519,779.72		
ZONA	1003		129,944.93		
BONO PAZ SOCIAL	1013		38,501.35		
HS DE VIAJE	1015	5.00	9,818.95		
PRESENTISMO	1024		28,090.37		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	6.50	38,046.35		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		46,106.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		46,106.00		
JUBILACION 11%	20000	11.00		94,203.30	
LEY 19032 3%	20001	3.00		25,691.81	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		50,763.59	
VIANDAS	40006	23			140,806.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				195,857.23
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				32,202.33
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				216,838.88
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				35,652.08
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **1,272,379.00**			856,393.67	205,372.09	621,357.42

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación. dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 546,935.80 **Categoría:** SEGURIDAD B **Ingreso :** 22/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		546,935.80		
ZONA	1003		136,733.95		
ANTIGUEDAD	1009		1,963.79		
BONO PAZ SOCIAL	1013		40,296.80		
PRESENTISMO	1024		28,090.37		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	16.00	98,177.08		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	14.00	-394,908.60		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		46,106.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		46,106.00		
VACACIONES	2000		541,875.33		
JUBILACION 11%	20000	11.00		120,051.42	
LEY 19032 3%	20001	3.00		32,741.30	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		64,692.43	
VIANDAS	40006	35			214,270.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				249,597.81
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				49,003.55
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				276,336.53
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				54,253.16
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 1,682,640.00			1,091,376.52	252,198.54	843,462.02

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 158,244.86 **Categoría:** D/Y **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		158,244.86		
ZONA	1003		134,508.13		
ANTIGUEDAD	1009		1,994.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		14,637.65		
LIC. SIN GOCE DE HAB.	1500	29	-483,860.64		
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Santa Cruz SA 086 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		240,851.57		
ZONA	1003		204,723.83		
ANTIGUEDAD	1009		1,994.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	10.00	19,940.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		22,278.77		
PRESENTISMO 50%	1023	0.00	19,329.73		
DIAS INASISTENCIA	1095	1.00	-22,218.07		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	10.00	-214,774.72		
VACACIONES	2000		283,824.95		
JUBILACION 11%	20000	11.00		80,346.87	
LEY 19032 3%	20001	3.00		21,912.78	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		32,472.55	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		16,236.28	
VIANDAS	40006	27			165,294.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				167,048.44
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				37,802.74
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				184,943.88
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				41,852.44
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 23/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **1,176,400.00**			730,426.06	150,968.48	596,942.42

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

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 24/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		240,851.57		
ZONA	1003		204,723.83		
ANTIGUEDAD	1009		11,964.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	10.00	19,940.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	0.50	2,726.23		
PRESENTISMO	1018	0.00	39,421.22		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		22,278.77		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	21.00	-458,005.92		
VACACIONES	2000		699,903.20		
JUBILACION 11%	20000	11.00		105,410.68	
LEY 19032 3%	20001	3.00		28,748.37	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		21,301.10	
CUOTA SINDICAL PP	20032			56,802.94	
VIANDAS	40006	30			183,660.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				219,158.38
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				42,003.04
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				242,636.22
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 24/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				46,502.71
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **1,445,263.00**			958,278.90	246,976.48	733,960.58

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 217,305.89 **Categoría:** K/Y **Ingreso :** 09/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		217,305.89		
ZONA	1003		184,710.01		
ANTIGUEDAD	1009		3,988.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	7.00	13,958.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		20,100.79		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	10.00	200,193.56		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	10.00	-200,193.56		
JUBILACION 11%	20000	11.00		67,599.26	
LEY 19032 3%	20001	3.00		18,436.16	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		27,320.55	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		13,660.27	
CUOTA SINDICAL PP	20032			36,427.40	
VIANDAS	40006	28			171,416.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				140,545.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				39,202.84
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				155,601.20
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				43,402.53
ADICIONAL PERSONAL 8 horas	49500				21,215.10
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 217,305.89 **Categoría:** K/Y **Ingreso :** 09/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 1,022,478.00			614,538.69	163,443.64	571,382.95

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 190,528.49 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 30/05/2014
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		190,528.49		
ZONA	1003		161,949.22		
ANTIGUEDAD	1009		17,946.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	18.00	35,892.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	1.50	7,031.55		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		17,623.89		
DIAS INASISTENCIA	1095	8.00	-155,178.92		
JUBILACION 11%	20000	11.00		49,529.51	
LEY 19032 3%	20001	3.00		13,508.05	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		20,017.57	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		10,008.79	
CUOTA SINDICAL PP	20032			26,690.10	
VIANDAS	40006	18			110,196.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				102,976.34
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				25,201.83
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				114,007.92
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				27,901.63
ADICIONAL PERSONAL 8 horas	49500				28,218.69
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 190,528.49 **Categoría:** I/Y **Ingreso :** 30/05/2014
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **739,017.00**			450,268.23	119,754.02	408,502.79

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DIECISIETE

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 150,787.01 **Categoría:** B/Y **Ingreso :** 07/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		150,787.01		
ZONA	1003		128,168.96		
ANTIGUEDAD	1009		3,988.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	5.00	9,970.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		13,947.80		
PRESENTISMO 50%	1023	0.00	14,141.03		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	1.00	15,712.26		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	1.00	-15,712.26		
JUBILACION 11%	20000	11.00		54,502.67	
LEY 19032 3%	20001	3.00		14,864.36	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		22,027.50	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		11,013.75	
CUOTA SINDICAL PP	20032			29,370.00	
VIANDAS	40006	26			159,172.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				113,316.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				36,402.64
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				125,455.23
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				40,302.35
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 150,787.01 **Categoría:** B/Y **Ingreso :** 07/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL PERSONAL 8 horas	49500				215,794.34
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **1,054,144.00**			495,478.80	131,778.28	690,443.48

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 19/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		240,851.57		
ZONA	1003		204,723.83		
ANTIGUEDAD	1009		3,988.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	8.00	15,952.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	3.50	18,850.95		
HS EXTRAS AL 100%	1017	10.00	71,813.13		
PRESENTISMO	1018	0.00	44,218.93		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		22,278.77		
JUBILACION 11%	20000	11.00		87,686.85	
LEY 19032 3%	20001	3.00		23,914.60	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		17,719.52	
RETENC.CUOTA ALIMENT.	20020			143,532.27	
CUOTA SINDICAL PP	20032			47,252.05	
VIANDAS	40006	28			171,416.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				182,308.93
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				39,202.84
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				201,839.19
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 19/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				43,402.53
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 1,080,504.00			797,153.18	354,818.68	638,169.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA MIL QUINIENTOS CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

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

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

Sueldo / Jornal : 158,244.86 **Categoría:** D/Y **Ingreso :** 13/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		158,244.86		
ZONA	1003		134,508.13		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	25.50	50,847.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	4.50	18,070.00		
PRESENTISMO	1018	0.00	29,996.20		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		14,637.65		
JUBILACION 11%	20000	11.00		63,885.78	
LEY 19032 3%	20001	3.00		17,423.40	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		25,819.73	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		12,909.86	
CUOTA SINDICAL PP	20032			34,426.31	
VIANDAS	40006	28			171,416.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				132,824.35
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				39,202.84
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				147,053.46
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				43,402.53
ADICIONAL PERSONAL 8 horas	49500				71,242.34
REDONDEO	99999				0.72
Neto : **1,031,457.00**			580,779.84	154,465.08	605,142.24

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

ORIGINAL

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

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

Sueldo / Jornal : 204,884.01 **Categoría:** J/Y **Ingreso :** 02/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		204,884.01		
ZONA	1003		174,151.41		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	44.50	212,288.43		
PRESENTISMO	1018	0.00	47,085.10		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		18,951.77		
JUBILACION 11%	20000	11.00		91,502.04	
LEY 19032 3%	20001	3.00		24,955.10	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		18,490.48	
CUOTA SINDICAL PP	20032			49,307.95	
VIANDAS	40006	46			281,612.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				190,241.06
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				64,404.66
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				210,621.06
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				71,304.16
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 1,431,051.00			831,836.72	218,968.96	818,183.24

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y UNO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

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

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

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 10/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		240,851.57		
ZONA	1003		204,723.83		
ANTIGUEDAD	1009		7,976.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	12.00	65,030.62		
PRESENTISMO	1018	0.00	42,920.21		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		22,278.77		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	14.00	-303,476.21		
VACACIONES	2000		424,506.24		
JUBILACION 11%	20000	11.00		96,721.57	
LEY 19032 3%	20001	3.00		26,378.61	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		19,545.23	
CUOTA SINDICAL PP	20032			52,120.62	
VIANDAS	40006	35			214,270.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				201,092.94
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				49,003.55
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				222,635.48
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				54,253.16
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

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

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

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 10/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.26
Neto : **1,391,063.00**			879,287.03	229,479.42	741,255.39

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 240,851.57 **Categoría:** M/Y **Ingreso :** 18/10/2016
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		240,851.57		
ZONA	1003		204,723.83		
ANTIGUEDAD	1009		13,958.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		22,278.77		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	31.00	678,164.44		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	31.00	-678,164.44		
JUBILACION 11%	20000	11.00		72,191.70	
LEY 19032 3%	20001	3.00		19,688.65	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		29,176.60	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		14,588.30	
CUOTA SINDICAL PP	20032			38,902.14	
VIANDAS	40006	23			140,806.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				150,093.10
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				32,202.33
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				166,172.16
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				35,652.08
ADICIONAL PERSONAL 8 horas	49500				4,707.52
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 1,011,374.00			656,288.17	174,547.39	529,633.22

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 846,662.38 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 29/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		846,662.38		
ZONA	1003		211,665.60		
ANTIGUEDAD	1009		17,674.11		
BONO PAZ SOCIAL	1013		59,815.22		
PRESENTISMO	1024		28,090.37		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	45.50	419,065.00		
HS EXTRAS AL 100% PJ	1026	16.00	196,484.69		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		46,106.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		46,106.00		
JUBILACION 11%	20000	11.00		127,282.41	
LEY 19032 3%	20001	3.00		34,713.38	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
RETENC.CUOTA ALIMENT.	20020			471,838.01	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		110,945.07	
VIANDAS	40006	41			251,002.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				428,050.78
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				57,404.16
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				473,906.68
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				63,553.71
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 2,366,095.00			1,871,669.37	779,492.26	1,273,917.89

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 229,421.81 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 09/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		229,421.81		
ZONA	1003		195,008.54		
ANTIGUEDAD	1009		3,988.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		21,221.52		
PRESENTISMO 50%	1023	0.00	18,723.48		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	14.00	-291,254.07		
DIAS DE ENFERMEDAD	1197	1.00	20,803.86		
DIAS DE ENFERMEDAD	1198	1.00	-20,803.86		
DIAS LICENCIA ESPECIAL	1199	3.00	43,906.59		
DIAS LICENCIA ESPECIAL	1203		-43,906.59		
VACACIONES	2000		363,840.28		
JUBILACION 11%	20000	11.00		78,696.81	
LEY 19032 3%	20001	3.00		21,462.77	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		31,805.67	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		15,902.84	
CUOTA SINDICAL PP	20032			42,407.57	
VIANDAS	40006	29			177,538.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				163,617.83
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 229,421.81 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 09/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				40,602.94
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				181,145.75
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				44,952.62
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **1,133,008.00**			715,425.56	190,275.66	607,858.10

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHO

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

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

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

Sueldo / Jornal : 229,421.81 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 13/09/2023
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		229,421.81		
ZONA	1003		195,008.54		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	19.50	38,883.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	8.50	43,925.72		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		21,221.52		
PRESENTISMO 50%	1023	0.00	19,921.61		
DIAS INASISTENCIA	1095	1.00	-21,383.72		
JUBILACION 11%	20000	11.00		77,162.19	
LEY 19032 3%	20001	3.00		21,044.23	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		31,185.45	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		15,592.73	
CUOTA SINDICAL PP	20032			41,580.60	
VIANDAS	40006	28			171,416.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				160,427.21
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				39,202.84
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				177,613.34
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				43,402.53
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 1,106,972.00			701,474.48	186,565.20	592,062.72

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 229,421.81 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 19/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		229,421.81		
ZONA	1003		195,008.54		
ANTIGUEDAD	1009		3,988.00		
ADIC. YAC/PRODUCC PP	1011		46,089.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PP	1012		46,089.00		
BONO PAZ SOCIAL	1013		82,298.00		
HS DE VIAJE	1015	17.50	34,895.00		
HS EXTRAS AL 50%	1016	7.00	36,406.76		
PRESENTISMO	1018	0.00	39,631.36		
DIFERENCIAL TURNO"Y"	1019		21,221.52		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	14.00	-291,254.07		
VACACIONES	2000		427,138.25		
JUBILACION 11%	20000	11.00		95,802.65	
LEY 19032 3%	20001	3.00		26,128.00	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		19,359.54	
RETENC.CUOTA ALIMENT.	20020			282,937.29	
CUOTA SINDICAL PP	20032			51,625.43	
VIANDAS	40006	31			189,782.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				199,182.42
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				43,403.14
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 229,421.81 **Categoría:** L/Y **Ingreso :** 19/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				220,520.28
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				48,052.80
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **1,061,308.00**			870,933.17	510,566.30	700,941.13

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

Depositados en Santander Rio 025 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación. dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado

Recibo de Haberes

MONTAJE Y SOLDADURA DON JOSE SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2024	LIQUIDACION FEBRERO	06/03/2024	SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 846.662.38 **Categoría:** SUPERVISOR A **Ingreso :** 14/10/2016
Depósito Previsional: **Banco** Santander Rio **Período:** 01/2024 **Fecha:** 14/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000		846,662.38		
ZONA	1003		211,665.60		
ANTIGUEDAD	1009		13,746.53		
BONO PAZ SOCIAL	1013		59,618.84		
PRESENTISMO	1024		28,090.37		
HS EXTRAS AL 50% PJ	1025	14.50	133,099.71		
DIAS NO TRABAJADOS VAC	1096	15.00	-625,997.86		
ADIC. YAC/PRODUCC PJ	1200		46,106.00		
ADIC. DISPONIBILIDAD PJ	1201		46,106.00		
VACACIONES	2000		862,761.79		
JUBILACION 11%	20000	11.00		127,282.41	
LEY 19032 3%	20001	3.00		34,713.38	
OBRA SOCIAL	20005	3.00		34,713.39	
CUOTA MUTUAL	20010	1.50		36,051.50	
DESCUENTO SINDICAL JER.	20040	4.00		96,137.34	
VIANDAS	40006	33			202,026.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024 REM	40605				370,919.24
SNR Acta MTEySS Enero 2024 NO REM	40606				46,203.35
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 REM	40607				410,654.79
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 NO REM	40608				51,152.98
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **2,373,918.00**			1,621,859.36	328,898.02	1,080,956.66

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco de la Nación Argentina 011 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo.
PERIODO LIQUIDADO DEL 29/01 AL 28/02

.....
Firma del Empleado