# Recibo de haberes





## MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 05/2024 | MAYO 2024 | 06/06/2024 | MOLISE SRL |

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

**Sueldo / Jornal :** 963,664.88 **Categoría:** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/04/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** MACRO S.A. **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REMUNERACION BASICA | 70 | 30 | 426,967.16 | | |
| DIFERENCIAL TURNO B | 71 | | 173,775.63 | | |
| DIFERENCIAL ZONA 1 | 72 | 30 | 362,922.09 | | |
| ANTIGUEDAD | 75 | | 32,921.64 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 79 | 14.50 | 235,766.94 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 80 | 0.50 | 6,097.42 | | |
| HORAS DE VIAJE CR | 85 | 21 | 76,817.16 | | |
| GUARDIA ART. 21 CCT605/10 | 88 | | 142,690.95 | | |
| PRESENTISMO | 90 | | 115,485.21 | | |
| ART 55 BIS | 149 | | 141,825.00 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 150 | | 85,852.83 | | |
| BONO YAC/PRODUCCION | 151 | | 85,852.83 | | |
| PAZ SOCIAL (BONO NO REM) | 152 | | 153,263.81 | | |
| JUBILACION | 29900 | | | 224,426.25 | |
| LEY 19032 | 29901 | | | 61,207.16 | |
| OBRA SOCIAL | 29902 | | | 61,207.16 | |
| CUOTA SINDICAL | 29905 | | | 102,011.93 | |
| VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08 | 49930 | 21 | | | 239,142.33 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.50 |
| **Neto : 1,830,529.00** | | | 2,040,238.67 | 448,852.50 | 239,142.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

# Recibo de haberes



## MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 05/2024 | MAYO 2024 | 06/06/2024 | MOLISE SRL |

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

**Sueldo / Jornal** : 847,209.77 **Categoría:** JERARQUICO **Ingreso :** 01/02/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** MACRO S.A. **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8 | 30 | 847,209.77 | | |
| HS VIAJE/VIANDA | 26 | | 299,015.23 | | |
| ANTIGUEDAD | 75 | | 21,947.76 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 79 | 72.00 | 1,071,902.74 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 80 | 32.00 | 357,300.91 | | |
| HORAS NOCTURNAS | 83 | 5 | 3,855.05 | | |
| HORAS DE VIAJE CR | 85 | 27 | 98,764.92 | | |
| PRESENTISMO | 95 | | 52,306.61 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 150 | | 85,852.83 | | |
| BONO YAC/PRODUCCION | 151 | | 85,852.83 | | |
| BONO NO REMUNERATIVO | 153 | | 146,365.15 | | |
| DESGRAVACION 25% | 190 | | -711,898.41 | | |
| ACTA 11-2006 | 191 | | 711,898.41 | | |
| A CTA FUTUROS AUMENTOS | 300 | | 175,000.00 | | |
| JUBILACION | 29900 | | | 228,938.45 | |
| LEY 19032 | 29901 | | | 62,437.76 | |
| OBRA SOCIAL | 29902 | | | 62,437.76 | |
| CUOTA SINDICAL | 29921 | | | 129,814.95 | |
| VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08 | 49930 | 37 | | | 421,346.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.11 |
| **Neto** : **3,183,091.00** | | | 3,245,373.80 | 483,628.92 | 421,346.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA 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. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

# Recibo de haberes





## MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 05/2024 | MAYO 2024 | 06/06/2024 | MOLISE SRL |

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

**Sueldo / Jornal** : 963,664.88 **Categoría:** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/04/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** MACRO S.A. **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REMUNERACION BASICA | 70 | 30 | 426,967.16 | | |
| DIFERENCIAL TURNO B | 71 | | 173,775.63 | | |
| DIFERENCIAL ZONA 1 | 72 | 30 | 362,922.09 | | |
| ANTIGUEDAD | 75 | | 32,921.64 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 79 | 49.00 | 796,729.65 | | |
| HORAS DE VIAJE CR | 85 | 21 | 76,817.16 | | |
| GUARDIA ART. 21 CCT605/10 | 88 | | 142,690.95 | | |
| PRESENTISMO | 90 | | 148,777.13 | | |
| ART 55 BIS | 149 | | 141,825.00 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 150 | | 85,852.83 | | |
| BONO YAC/PRODUCCION | 151 | | 85,852.83 | | |
| PAZ SOCIAL (BONO NO REM) | 152 | | 153,263.81 | | |
| JUBILACION | 29900 | | | 228,938.45 | |
| LEY 19032 | 29901 | | | 62,437.76 | |
| OBRA SOCIAL | 29902 | | | 62,437.76 | |
| CUOTA SINDICAL | 29905 | | | 131,419.79 | |
| VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08 | 49930 | 27 | | | 307,468.71 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| | | | 2,628,395.88 | 485,233.76 | 307,468.88 |

**Neto** : **2,480,631.00**

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

Firma del Empleado

# Recibo de haberes



## MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 05/2024 | MAYO 2024 | 06/06/2024 | MOLISE SRL |

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

**Sueldo / Jornal :** 963,664.88 **Categoría:** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/02/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** MACRO S.A. **Período:** 04/2024 **Fecha:** 09/05/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REMUNERACION BASICA | 70 | 30 | 426,967.16 | | |
| DIFERENCIAL TURNO B | 71 | | 173,775.63 | | |
| DIFERENCIAL ZONA 1 | 72 | 30 | 362,922.09 | | |
| ANTIGUEDAD | 75 | | 18,289.80 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 79 | 34.00 | 547,305.23 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 80 | 2.50 | 30,182.27 | | |
| HORAS NOCTURNAS | 83 | 3 | 3,219.44 | | |
| HORAS DE VIAJE CR | 85 | 23 | 84,133.08 | | |
| GUARDIA ART. 21 CCT605/10 | 88 | | 142,690.95 | | |
| PRESENTISMO | 90 | | 135,376.81 | | |
| ART 55 BIS | 149 | | 141,825.00 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 150 | | 85,852.83 | | |
| BONO YAC/PRODUCCION | 151 | | 85,852.83 | | |
| PAZ SOCIAL (BONO NO REM) | 152 | | 153,263.81 | | |
| JUBILACION | 29900 | | | 228,938.45 | |
| LEY 19032 | 29901 | | | 62,437.76 | |
| OBRA SOCIAL | 29902 | | | 62,437.76 | |
| CUOTA SINDICAL | 29905 | | | 119,582.85 | |
| VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08 | 49930 | 23 | | | 261,917.79 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto** : **2,180,178.00** | | | 2,391,656.93 | 473,396.82 | 261,917.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado