VACU SRL

ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA

C.U.I.T.: 30-70931805-1

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00025	BALLON Oscar Alfredo	20-18019136-5	11/10/2013		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	21,00	8.223,60		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	16,00	37.440,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	35.600,00		
0298	AGUINALDO		336.131,80		
0300	JUBILACION	11,00			110.923,49
0302	LEY 19032	3,00			30.251,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.251,86
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0502	SAC PAGADO A CUENTA			-263.614,31	
	TOTALES		1.008.395,40	-14.614,31	172.327,21
				NETO	821.453,88

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos veintiun mil cuatrocientos cincuenta y tres Pesos con 88/100.....

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

(4400) SALTA

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00057	BARRAZA Maximiliano	20-39216198-9	23/09/2022		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
28/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0024	D.F HORAS NOCTURNAS	70,00	25.169,20		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	16,00	37.440,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.560,00		
0298	AGUINALDO		328.584,60		
0300	JUBILACION	11,00			108.432,92
0302	LEY 19032	3,00			29.572,61
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.572,61
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-265.032,21	
	TOTALES		985.753,80	-16.032,21	168.478,14
				NETO	801.243,45

119708 OS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos un mil doscientos cuarenta y tres Pesos con 45/100*****

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

Firma Empleado

[illegible] RECIBO DE REMUNERACIONES

[illegible]

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal.
00062	CAMPOS Mario Jesus	20-25662241-7	03/04/2023		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
20/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	24,00	8.629,44		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	16,00	37.440,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.560,00		
0298	AGUINALDO		320.314,72		
0300	JUBILACION	11,00			105.703,86
0302	LEY 19032	3,00			28.828,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.828,32
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-259.019,88	
	TOTALES		960.944,16	-10.019,88	164.260,50
				NETO	786.663,78

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Setecientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y tres Pesos con 78/100.....

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

Firma Empleado

[illegible] SRL
[illegible] 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-[illegible]

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00009	CESPEDEZ Roberto	20-22649604-2	18/06/2000		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0014	CARGO POR FUNCION		120,00		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	24,00	56.160,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	24,00	85.440,00		
0298	AGUINALDO		366.360,00		
0300	JUBILACION	11,00			120.898,80
0302	LEY 19032	3,00			32.972,40
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.972,40
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-303.798,48	-
	TOTALES		1.099.080,00	-54.798,48	187.743,60
				NETO	856.537,92

112202 OS DE LOS SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos cincuenta y seis mil quinientos treinta y siete Pesos*** con 92/100**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

SA[illegible] 581
20[illegible]A 485 [illegible] - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-[illegible]1805-1

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00060	CHOQUE Jose Luis	20-40155710-6	13/10/2022		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
20/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	35,00	12.584,60		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	24,00	56.160,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.560,00		
0298	AGUINALDO		331.652,30		
0300	JUBILACION	11,00			109.445,26
0302	LEY 19032	3,00			29.848,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.848,71
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-266.010,44	
	TOTALES		994.956,90	-17.010,44	170.042,68
				NETO	807.903,78

119708 OS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos siete mil novecientos tres Pesos con 78/100**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VIGIL SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4403) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00010	FERNANDEZ Victor	20-24092812-5	01/06/2001		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0014	CARGO POR FUNCION		120,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	2,00	875,76		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	24,00	56.160,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	23,00	81.880,00		
0298	AGUINALDO		365.017,88		
0300	JUBILACION	11,00			120.455,90
0302	LEY 19032	3,00			32.851,61
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.851,61
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-285.586,40	
	TOTALES		1.095.053,64	-36.586,40	187.059,12
				NETO	871.408,12

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos setenta y un mil cuatrocientos ocho Pesos con 12/100*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VAC[illegible]SRL
[illegible] 685 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-709[illegible]805-1

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00011	SALVAN Hector Edgardo	20-22073172-4	10/04/2000		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	23,00	272.933,33		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	34,00	15.008,96		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	24,00	56.160,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		85.866,67		
0199	LIC. VACACIONES	7,00	154.963,20		
0200	ANTIGUEDAD	24,00	65.504,00		
0298	AGUINALDO		386.718,08		
0300	JUBILACION	11,00			127.616,97
0302	LEY 19032	3,00			34.804,63
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.804,63
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0327	CUOTA ALIMENTARIA				302.757,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-223.383,40	
		TOTALES	1.160.154,24	25.616,60	500.883,23
				NETO	684.887,61

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta y siete Pesos** con 61/100**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

[illegible]
[illegible] - (4400) SALTA
[illegible]: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00051	GUANTAY Maximiliano	20-37775144-3	01/08/2022		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	27,00	9.708,12		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0096	FERIADOS	24,00	56.1[illegible];00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.560,00		
0298	AGUINALDO		330.214,06		
0300	JUBILACION	11,00			108.970,64
0302	LEY 19032	3,00			29.719,27
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.719,27
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-230.893,55	
		TOTALES	990.642,18	18.106,45	169.309,18
				NETO	839.439,45

119708 OS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y nueve Pesos con 45/100**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACION

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00012	GUDIÑO Cesar Bautista	23-22554079-9	10/04/2000		$ 405.600,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fe Ba	Período	Banco	Categoria	Función
21/06	05-2024	MACRO	INST INST. DE ELEM.	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	405.600,00		
0014	CARGO POR FUNCION		120,00		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		136.100,00		
0098	FERIADOS	24,00	64.272,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		130.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	24,00	97.344,00		
0298	AGUINALDO		395.294,00		
0300	JUBILACION	11,00			135.160,30
0302	LEY 19032	3,00			36.861,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			36.861,90
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-328.094,02	
		TOTALES	1.228.730,00	-79.094,02	209.784,10
				NETO	939.851,88

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Novecientos treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y un Pesos con 88/100**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACL SRL
[illegible] 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00013	JOSE Omar Rafael	20-22056259-0	21/12/2000		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
20/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	189.866,67		
0014	CARGO POR FUNCION		120,00		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		39.733,33		
0199	LIC. VACACIONES	14,00	307.932,80		
0200	ANTIGUEDAD	23,00	81.880,00		
0298	AGUINALDO		381.266,40		
0300	JUBILACION	11,00			125.817,91
0302	LEY 19032	3,00			34.313,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.973,98
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			22.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			160.600,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-278.739,80	
		TOTALES	1.143.799,20	-96.139,80	195.105,87
				NETO	852.553,53

121705 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD DEL TURF

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y tres Pesos*** con 53/100**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
[illegible] 485 3 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00015	LAIME Luciano	20-29729268-5	19/11/2011		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	4,00	1.594,88		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	16,00	37.440,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	42.720,00		
0298	AGUINALDO		336.776,16		
0300	JUBILACION	11,00			111.048,41
0302	LEY 19032	3,00			30.285,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.285,93
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-267.714,18	
		TOTALES	1.009.531,04	-18.714,18	172.520,27
				NETO	818.296,59

111308 OS DE MAQUINISTAS DE TEATRO Y TELEVISION

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos dieciocho mil doscientos noventa y seis Pesos con 59/100
.....

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

[illegible] SRL
ZUVIRIA 185 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-709[illegible]1805-1

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00016	MARIN Alejandra Noemi	27-25218074-0	10/04/2000		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	21,00	249.200,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	26,00	11.477,44		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	8,00	18.720,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		70.933,33		
0199	LIC. VACACIONES	11,00	243.513,60		
0200	ANTIGUEDAD	24,00	54.112,08		
0298	AGUINALDO		369.921,92		
0300	JUBILACION	11,00			125.496,62
0302	LEY 19032	3,00			34.226,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.226,35
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-293.071,34	
	TOTALES		1.140.878,37	-44.071,34	194.849,32
				NETO	901.957,71

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Novecientos un mil novecientos cincuenta y siete Pesos con 71/100***
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	MARTINEZ Ricardo Abel	20-35781625-5	16/04/2024		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod.	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	91,00	32.396,00		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	8,00	18.720,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0201	PRODUCTIVIDAD		58.740,00		
0298	AGUINALDO		128.142,51		
0300	JUBILACION	11,00			91.189,84
0302	LEY 19032	3,00			24.869,96
0310	OBRA SOCIAL	3,00			24.869,96
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-105.786,40	
	TOTALES		828.998,51	143.213,60	141.829,76
				NETO	830.382,35

119708 OS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta mil trescientos ochenta y dos Pesos con 35/100**
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACT 381
[illegible] 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	PEREZ Enrique Omar	20-21542558-5	10/04/2000		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
20/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0014	CARGO POR FUNCION		120,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	2,00	882,88		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	24,00	56.160,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	24,00	85.440,00		
0298	AGUINALDO		348.964,32		
0300	JUBILACION	11,00			119.082,39
0302	LEY 19032	3,00			32.477,02
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.477,02
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-289.640,39	
	TOTALES		1.082.567,20	-40.640,39	184.936,43
				NETO	856.990,38

119609 OS DEL PERSONAL DE INSTALACIONES SANITARIAS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos cincuenta y seis mil novecientos noventa Pesos con****** 38/100**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
OLVIDA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00019	SANCHEZ Ricardo	20-26662710-7	20/12/2000		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	189.866,67		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	24,00	10.509,12		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	16,00	37.440,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		59.733,33		
0199	LIC. VACACIONES	14,00	307.932,80		
0200	ANTIGUEDAD	23,00	43.669,33		
0298	AGUINALDO		367.355,63		
0300	JUBILACION	11,00			125.345,76
0302	LEY 19032	3,00			34.185,21
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.185,21
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-289.788,89	
		TOTALES	1.139.506,88	-40.788,89	194.616,18
				NETO	904.101,81

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Novecientos cuatro mil ciento un Pesos con 81/100**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

[illegible] SRL
[illegible] 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-[illegible]0931805-1

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00020	SERRANO Jose Luis	20-18501370-8	01/04/2000		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	189.866,67		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	28,00	12.360,32		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		59.733,33		
0199	LIC. VACACIONES	14,00	309.926,40		
0200	ANTIGUEDAD	24,00	45.568,00		
0298	AGUINALDO		370.227,36		
0300	JUBILACION	11,00			122.175,03
0302	LEY 19032	3,00			33.320,46
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.220,46
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-296.072,82	
		TOTALES	1.110.682,08	-47.072,82	189.715,95
				NETO	873.893,31

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos setenta y tres mil ochocientos noventa y tres Pesos con 31/100**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIÓN

VACI SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00021	TOCONAS Jacobo	20-22880550-6	21/02/2001		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	16,00	189.866,67		
0014	CARGO POR FUNCION		120,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	27,00	11.822,76		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	16,00	37.440,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		59.733,33		
0199	LIC. VACACIONES	14,00	307.932,80		
0200	ANTIGUEDAD	23,00	43.669,18		
0298	AGUINALDO		386.792,45		
0300	JUBILACION	11,00			127.641,49
0302	LEY 19032	3,00			34.811,32
0310	OBRA SOCIAL	3,00			34.811,32
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-293.787,45	
	TOTALES		1.160.377,19	-44.787,45	198.164,13
				NETO	917.425,61

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Novecientos diecisiete mil cuatrocientos veinticinco Pesos con 61/100**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

[redacted] SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00023	VIDES Jorge Dario	20-26930206-3	01/12/2008		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	24,00	56.160,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	53.400,00		
0298	AGUINALDO		385.880,00		
0300	JUBILACION	11,00			119.508,40
0302	LEY 19032	3,00			32.593,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.593,20
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-285.044,13	
	TOTALES		1.086.440,00	-36.044,13	185.594,80
				NETO	864.801,07

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos sesenta y cuatro mil ochocientos un Pesos con 7/100*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

YANCY SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00024	YANCY Miguel Angel	20-21312030-2	10/04/2000		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	344.133,33		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	24,00	56.160,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		100.266,67		
0199	LIC. VACACIONES	1,00	22.137,60		
0200	ANTIGUEDAD	24,00	82.592,00		
0298	AGUINALDO		371.426,40		
0300	JUBILACION	11,00			121.848,76
0302	LEY 19032	3,00			33.231,48
0310	OBRA SOCIAL	3,00			33.231,48
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-308.283,91	
	TOTALES		1.107.716,00	-59.283,91	189.211,72
				NETO	859.220,37

111704 OS DE ENCARGADOS APUNTADORES MARITIMOS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte Pesos con 37/100
.....

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VAC SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931835-1

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00058	GODOY Franco Emmanuel	20-37636996-0	24/09/2022		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
00	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0029	DIF HORAS NOCTURNAS	154,00	55.372,24		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	17,00	39.780,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.560,00		
0298	AGUINALDO		349.978,42		
0300	JUBILACION	11,00			114.365,97
0302	LEY 19032	3,00			31.190,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.190,72
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-290.482,09	
	TOTALES		1.039.690,66	-41.482,09	177.647,41
				NETO	820.561,16

111704 OS DE ENCARGADOS APUNTADORES MARITIMOS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos veinte mil quinientos sesenta y un Pesos con 16/100.....

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

[illegible] SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00015	LAIME Luciano	20-29729268-5	19/11/2011		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
001	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	4,00	1.594,88		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	16,00	37.440,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	42.720,00		
0298	AGUINALDO		336.776,16		
0300	JUBILACION	11,00			111.048,41
0302	LEY 19032	3,00			30.285,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.285,93
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-267.714,18	
	TOTALES		1.009.531,04	-18.714,18	172.520,27
				NETO	818.296,59

111308 OS DE MAQUINISTAS DE TEATRO Y TELEVISION

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos dieciocho mil doscientos noventa y seis Pesos con 59/100
.....

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

Firma Empleado

Período: Yenaua

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo Básico
44	CORIMAYO Cristian	20-35306297-9	07/07/2022		$ 156.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
28/06	06/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cód.	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0012	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0023	C. HORAS NOCTURNAS	16,00	5.749,92		
0258	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0298	FERIADOS	12,00	28.080,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0203	ANTIGUEDAD	1,00	3.370,00		
0298	AGUINALDO		314.099,96		
0401	JUBILACION	11,00			103.652,99
0312	LEY 19032	3,00			28.269,00
0313	OBRA SOCIAL	3,00			28.269,00
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-246.082,22	
		TOTALES	942.299,88	2.917,78	161.090,99
				NETO	784.126,67

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Setecientos ochenta y cuatro mil ciento veintiseis Pesos con 67/100*
.....

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

Firma Empleado

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jorn.
[illegible]	ESCOBAR Victor	20-36804202-2	01/06/2020		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
28/06	05 2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod.	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0000	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	25,00	9.256,00		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	24,00	56.160,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	4,00	14.240,00		
0298	AGUINALDO		341.310,50		
0300	JUBILACION	11,00			111.316,32
0302	LEY 19032	3,00			30.359,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.359,00
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-283.287,72	
	TOTALES		1 011.966,50	-34.287,72	172.934,32
				NETO	804.744,46

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro Pesos con 46/100

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

Firma Empleado

[redacted]

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal.
[redacted]	SALVAN Marcelo	20-22637198-3	03/06/2020		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
30/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	50,00	18.512,00		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	16,00	37.440,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0230	ANTIGUEDAD	4,00	14.240,00		
0298	AGUINALDO		330.933,68		
0300	JUBILACION	11,00			109.133,82
0302	LEY 19032	3,00			29.763,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.763,77
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0254	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0502	SAC PAGADO A CUENTA			-274.674,95	
	TOTALES		992.125,68	-25.674,95	169.561,36
				NETO	796.889,37

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Setecientos noventa y seis mil ochocientos ochenta y nueve Pesos con 37/100.....

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

[illegible]
[illegible] 185 9 - (4400) SALTA
[illegible]: 30-[illegible]-

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jorn.
00017	ORUETA ZAMORA Jose	20-24875171-2	01/04/2000		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Funcion
28/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0013	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0014	CARGO POR FUNCION		120,00		
0059	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	24,00	56.160,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	24,00	85.440,00		
0298	AGUINALDO		366.360,00		
0300	JUBILACION	11,00			120.898,80
0302	LEY 19032	3,00			32.972,40
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.972,40
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-300.195,29	
	TOTALES		1.099.080,00	-51.195,29	187.743,60
				NETO	860.141,11

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos sesenta mil ciento cuarenta y un Pesos con 11/100.....

Recibo leyes 11'250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidacion en pago de mi remuneracion correspondiente al periodo indicado.

Firma Empleado

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jornal
[illegible]	VEGA Nancy Fatima	27-19320029-6	01/04/2009		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Funcion
20/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
001	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0029	DIF NORAS NOCTURNAS	9,00	3.684,60		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	24,00	56.160,00		
0140	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	53.400,00		
0298	AGUINALDO		352.122,30		
0300	JUBILACION	11,00			116.200,36
0302	LEY 19032	3,00			31.691,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.691,01
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-279.778,89	
	TOTALES		1.056.366,90	-30.778,89	180.482,38
				NETO	845.105,63

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos cuarenta y cinco mil ciento cinco Pesos con 63/100*****
.....

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00058	GODOY Franco Emmanuel	20-37636996-0	24/09/2022		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
00[illegible]	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
002[illegible]	DIF HORAS NOCTURNAS	154,00	55.372,24		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	17,00	39.780,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.560,00		
0298	AGUINALDO		349.978,42		
0300	JUBILACION	11,00			114.365,97
0302	LEY 19032	3,00			31.190,72
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.190,72
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-290.482,09	
	TOTALES		1.039.690,66	-41.482,09	177.647,41
				NETO	820.561,16

111704 OS DE ENCARGADOS APUNTADORES MARITIMOS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos veinte mil quinientos sesenta y un Pesos con 16/100*****
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00015	LAIME Luciano	20-29729268-5	19/11/2011		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
001	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	4,00	1.594,88		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	16,00	37.440,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	42.720,00		
0298	AGUINALDO		336.776,16		
0300	JUBILACION	11,00			111.048,41
0302	LEY 19032	3,00			30.285,93
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.285,93
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-267.714,18	
	TOTALES		1.009.531,04	-18.714,18	172.520,27

111308 OS DE MAQUINISTAS DE TEATRO Y TELEVISION

NETO 818.296,59

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos dieciocho mil doscientos noventa y seis Pesos con 59/100
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
EUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	CORIMAYO Cristian	20-35306297-3	02/07/2022		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	16,00	5.749,92		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	12,00	28.080,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	3.370,00		
0298	AGUINALDO		314.099,96		
0300	JUBILACION	11,00			103.652,99
0302	LEY 19032	3,00			28.269,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			28.269,00
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-246.082,22	
	TOTALES		942.299,88	2.917,78	161.090,99

NETO 784.126,67

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Setecientos ochenta y cuatro mil ciento veintiseis Pesos con 67/100*
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00035	ESCOBAR Victor	20-36804202-2	01/06/2020		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	25,00	9.256,00		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	24,00	56.160,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	4,00	14.240,00		
0298	AGUINALDO		341.310,50		
0300	JUBILACION	11,00			111.316,32
0302	LEY 19032	3,00			30.359,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			30.359,00
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-283.287,72	
	TOTALES		1 011.966,50	-34.287,72	172.934,32
				NETO	804.744,46

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro Pesos con****** 46/100**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	GALVAN Marcelo	20-22637198-3	03/06/2020		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	50,00	18.512,00		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	16,00	37.440,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	4,00	14.240,00		
0298	AGUINALDO		330.933,68		
0300	JUBILACION	11,00			109.133,82
0302	LEY 19032	3,00			29.763,77
0310	OBRA SOCIAL	3,00			29.763,77
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-274.674,95	
	TOTALES		992.125,68	-25.674,95	169.561,36
				NETO	796.889,37

106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Setecientos noventa y seis mil ochocientos ochenta y nueve Pesos con 37/100**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00017	ORUETA ZAMORA Jose	20-24875171-2	01/04/2000		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoria	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0014	CARGO POR FUNCION		120,00		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	24,00	56.160,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	24,00	85.440,00		
0298	AGUINALDO		366.360,00		
0300	JUBILACION	11,00			120.898,80
0302	LEY 19032	3,00			32.972,40
0310	OBRA SOCIAL	3,00			32.972,40
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-300.195,29	
	TOTALES		1.099.080,00	-51.195.29	187.743,60
				NETO	860.141,11

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos sesenta mil ciento cuarenta y un Pesos con 11/100*******
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931605-1

Período: Mensual 06/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00022	VEGA Nancy Fatima	27-18020029-6	01/04/2009		$ 356.000,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
10/06	05/2024	MACRO	VIG VIGILADOR GENERAL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	356.000,00		
0023	DIF HORAS NOCTURNAS	9,00	3.684,60		
0058	ADIC. REMUNERATIVO		123.000,00		
0098	FERIADOS	24,00	56.160,00		
0190	ASIGNACION POR ASISTENCIA		112.000,00		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	53.400,00		
0298	AGUINALDO		352.122,30		
0300	JUBILACION	11,00			116.200,36
0302	LEY 19032	3,00			31.691,01
0310	OBRA SOCIAL	3,00			31.691,01
0315	O.SOCIAL ACUERDOS	3,00			900,00
0256	ADICIONAL NO REM AP OS			30.000,00	
0262	VIATICO NO REM SIN AP OS			219.000,00	
0592	SAC PAGADO A CUENTA			-279.778,89	
	TOTALES		1.056.366,90	-30.778,89	180.482,38
				NETO	845.105,63

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/06/2024

Son Pesos: Ochocientos cuarenta y cinco mil ciento cinco Pesos con 63/100*****
****

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

Firma Empleado