RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00025 | BALLON Oscar Alfredo | 20-18019136-5 | 11/10/2013 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 16,00 | 321.600,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 16,00 | 10.612,80 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 72.000,00 | | |
| 0199 | LIC. VACACIONES | 14,00 | 447.048,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 10,00 | 32.160,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 100.423,49 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 27.388,22 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 27.388,22 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 912.940,80 | 276.000,00 | 155.199,93 |
| | | | | NETO | 1.033.740,87 |

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

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon treinta y tres mil setecientos cuarenta Pesos con 87/100**
**********

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

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00062 | CAMPOS Mario Jesus | 20-25662241-7 | 03/04/2023 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 27,00 | 16.443,81 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 6.030,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 86.899,32 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 23.699,81 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 23.699,81 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 789.993,81 | 276.000,00 | 134.298,94 |
| | | | | NETO | 931.694,87 |

**003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Novecientos treinta y un mil seiscientos noventa y cuatro Pesos con 87/100**********

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

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00060 | CHOQUE Jose Luis | 20-40155710-6 | 13/10/2022 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 29,00 | 17.661,87 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 35.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 6.030,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 87.033,31 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 23.736,36 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 23.736,36 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | | TOTALES | 791.211,87 | 276.000,00 | 134.506,03 |
| | | | | NETO | 932.705,84 |

**119708 OS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Novecientos treinta y dos mil setecientos cinco Pesos con 84/100****
**********

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 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00044 | CORIMAYO Cristian | 20-35306297-3 | 02/07/2022 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 44,00 | 27.062,64 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 2,00 | 12.060,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 88.730,69 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 24.199,28 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 24.199,28 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 806.642,64 | 276.000,00 | 137.129,25 |
| | | | | NETO | 945.513,39 |

**002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Novecientos cuarenta y cinco mil quinientos trece Pesos con 39/100**
**********

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 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | FERNANDEZ Victor | 20-24092812-5 | 01/06/2001 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 16,00 | 321.600,00 | | |
| 0014 | CARGO POR FUNCION | | 120,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 72.000,00 | | |
| 0199 | LIC. VACACIONES | 14,00 | 490.946,40 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 23,00 | 73.968,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 105.449,78 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 28.759,03 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 28.759,03 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | | TOTALES | 958.634,40 | 276.000,00 | 162.967,84 |
| | | | | NETO | 1.071.666,56 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon setenta y un mil seiscientos sesenta y seis Pesos con 56/100**********

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

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00011 | GALVAN Hector Edgardo | 20-22073172-4 | 10/04/2000 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 20,00 | 402.000,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 41,00 | 30.656,52 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0120 | LIC. CARPETA MEDICA | 3,00 | 60.300,00 | | |
| 0199 | LIC. VACACIONES | 7,00 | 247.161,60 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 24,00 | 96.480,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 95.272,99 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 25.983,54 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 25.983,54 |
| 0327 | CUOTA ALIMENTARIA | | | | 248.719,51 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 866.118,12 | 276.000,00 | 395.959,58 |
| | | | | NETO | 746.158,54 |

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

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Setecientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta y ocho Pesos con*** 54/100**********

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

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00036 | GALVAN Marcelo | 20-22637198-3 | 03/06/2020 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 54,00 | 33.864,48 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 4,00 | 24.120,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 90.805,49 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 24.765,13 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 24.765,13 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | | TOTALES | 825.504,48 | 276.000,00 | 140.335,75 |
| | | | | NETO | 961.168,73 |

**106005 OS DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

**Son Pesos: Novecientos sesenta y un mil ciento sesenta y ocho Pesos con 73/100**

**********

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

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00058 | GODOY Franco Emmanuel | 20-37636996-0 | 24/09/2022 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 189,00 | 115.106,67 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD- | 1,00 | 6.030,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 97.752,23 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 26.659,70 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 26.659,70 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | | TOTALES | 888.656,67 | 276.000,00 | 151.071,63 |
| | | | | NETO | 1.013.585,04 |

**111704 OS DE ENCARGADOS APUNTADORES MARITIMOS**
Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

**Son Pesos:** Un millon trece mil quinientos ochenta y cinco Pesos con 4/100**********

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

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00051 | GUANTAY Maximiliano | 20-37775144-3 | 01/08/2022 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 22,00 | 442.200,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 20,00 | 12.236,88 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 99.000,00 | | |
| 0199 | LIC. VACACIONES | 8,00 | 240.019,20 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 2,00 | 8.844,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 91.500,21 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 24.954,60 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 24.954,60 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | | TOTALES | 831.820,08 | 276.000,00 | 141.409,41 |
| | | | | NETO | 966.410,67 |

**119708 OS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos diez 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

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Periodo: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00012 | GUDIÑO Cesar Bautista | 23-22554079-9 | 10/04/2000 | | $ 679.400,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | INST INST. DE ELEM. | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 20,00 | 452.933,33 | | |
| 0014 | CARGO POR FUNCION | | 120,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 33.444,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 104.466,67 | | |
| 0199 | LIC. VACACIONES | 10,00 | 399.662,40 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 24,00 | 108.704,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 120.926,34 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 32.979,91 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 32.979,91 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | | TOTALES | 1.099.330,40 | 276.000,00 | 186.886,16 |
| | | | | NETO | 1.188.444,24 |

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

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro* Pesos con 24/100**********

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 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00015 | LAIME Luciano | 20-29729268-5 | 19/11/2011 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 6,00 | 4.052,16 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 12,00 | 72.360,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 89.585,34 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 24.432,36 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 24.432,36 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | | TOTALES | 814.412,16 | 276.000,00 | 138.450,06 |
| | | | | NETO | 951.962,10 |

**111308 OS DE MAQUINISTAS DE TEATRO Y TELEVISION**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Novecientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y dos Pesos con** 10/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi 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 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00016 | MARIN Alejandra Noemi | 27-25218074-0 | 10/04/2000 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoría | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 13,00 | 261.300,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 58.500,00 | | |
| 0199 | LIC VACACIONES | 17,00 | 600.249,60 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 24,00 | 62.712,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 108.103,78 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 29.482,85 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 29.482,85 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | | TOTALES | 982.761,60 | 276.000,00 | 167.069,48 |
| | | | | NETO | 1.091.692,12 |

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

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon noventa y un mil seiscientos noventa y dos 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 periodo indicado.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00017 | ORUETA ZAMORA Jose | 20-24875171-2 | 01/04/2000 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0014 | CARGO POR FUNCION | | 120,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 24,00 | 144.720,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 100.359,60 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 27.370,80 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 27.370,80 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 912.360,00 | 276.000,00 | 155.101,20 |
| | | | | NETO | 1.033.258,80 |

**003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon treinta y tres mil doscientos cincuenta y ocho Pesos con** 80/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi 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 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00018 | PEREZ Enrique Omar | 20-21542558-5 | 10/04/2000 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0014 | CARGO POR FUNCION | | 120,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 16,00 | 11.963,52 | | |
| 0098 | FERIADOS | 7,00 | 25.830,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 24,00 | 144.720,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 101.269,69 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 27.619,01 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 27.619,01 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 920.633,52 | 276.000,00 | 156.507,71 |
| | | | | NETO | 1.040.125,81 |

**119609 OS DEL PERSONAL DE INSTALACIONES SANITARIAS**
Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon cuarenta mil ciento veinticinco 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

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | SERRANO Jose Luis | 20-18501370-8 | 01/04/2000 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 42,00 | 31.404,24 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 24,00 | 144.720,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 103.800,87 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 28.309,33 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 28.309,33 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 943.644,24 | 276.000,00 | 160.419,53 |
| | | | | NETO | 1.059.224,71 |

**002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon cincuenta y nueve mil doscientos veinticuatro 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 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00021 | TOCONAS Jacobo | 20-22880550-6 | 21/02/2001 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 16,00 | 321.600,00 | | |
| 0014 | CARGO POR FUNCION | | 120,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 23,00 | 17.058,87 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 72.000,00 | | |
| 0199 | LIC. VACACIONES | 14,00 | 490.946,40 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 23,00 | 73.968,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 107.326,26 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 29.270,80 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 29.270,80 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 975.693,27 | 276.000,00 | 165.867,86 |

NETO 1.085.825,41

**002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon ochenta y cinco mil ochocientos veinticinco Pesos con***** 41/100**********

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 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00023 | VIDES Jorge Dario | 20-26930206-3 | 01/12/2008 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 15,00 | 90.450,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 94.376,70 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 25.739,10 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 25.739,10 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | | TOTALES | 857.970,00 | 276.000,00 | 145.854,90 |
| | | | | NETO | 988.115,10 |

**126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Novecientos ochenta y ocho mil ciento quince Pesos con 10/100*******
**********

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 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00022 | VEGA Nancy Fatima | 27-18020029-6 | 01/04/2009 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 16,00 | 321.600,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 4,00 | 2.773,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 72.000,00 | | |
| 0199 | LIC. VACACIONES | 14,00 | 463.932,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 15,00 | 48.240,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 99.940,04 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 27.256,37 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 27.256,37 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | | TOTALES | 908.545,80 | 276.000,00 | 154.452,78 |
| | | | | NETO | 1.030.093,02 |

**002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon treinta mil noventa y tres Pesos con 2/100**********
**********

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

SA [illegible]
[illegible] (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00075 | MARTINEZ Ricardo Abel | 20-35781625-5 | 16/04/2024 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 29,00 | 17.487,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 83.103,57 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 22.664,61 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 22.664,61 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | | TOTALES | 755.487,00 | 276.000,00 | 128.432,79 |
| | | | | NETO | 903.054,21 |

**119708 OS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son pesos: Novecientos tres mil cincuenta y cuatro Pesos con 21/100**********
**********

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

Periodo: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00013 | JOSE Omar Rafael | 20-22056259-0 | 21/12/2000 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0014 | CARGO POR FUNCION | | 120,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 10,00 | 7.416,90 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 23,00 | 138.690,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 100.512,16 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 27.412,41 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 27.412,41 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 913.746,90 | 276.000,00 | 155.336,98 |
| | | | | NETO | 1.034.409,92 |

**121705 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD DEL TURF**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon treinta y cuatro mil cuatrocientos nueve 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

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

Período: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00024 | YANCY Miguel Angel | 20-21312030-2 | 10/04/2000 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 24,00 | 144.720,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 97.099,20 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 26.481,60 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 26.481,60 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | | TOTALES | 882.720,00 | 276.000,00 | 150.062,40 |
| | | | | NETO | 1.008.657,60 |

**111704 OS DE ENCARGADOS APUNTADORES MARITIMOS**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon ocho mil seiscientos cincuenta y siete Pesos con 60/100***
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACION

[illegible]
[illegible] - 4400 SALTA
C.U.I.T.: 30-[illegible]-1

Periodo: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00019 | SANCHEZ Ricardo | 20-26662710-7 | 20/12/2000 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 7,00 | 5.191,83 | | |
| 0096 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 23,00 | 138.690,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 100.254,20 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 27.342,05 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 27.342,05 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 911.401,83 | 276.000,00 | 154.938,30 |
| | | | | NETO | 1.032.463,53 |

**122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon treinta y dos mil cuatrocientos sesenta 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

[illegible]
[illegible] - (4400) SALTA
[illegible]

Periodo: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00030 | ESCOBAR Victor | 20-36804202-2 | 01/06/2020 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0029 | DIF HORAS NOCTURNAS | 38,00 | 23.752,17 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 4,00 | 24.120,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 89.693,14 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 24.461,77 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 24.461,77 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 815.392,17 | 276.000,00 | 138.616,68 |
| | | | | NETO | 952.775,49 |

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

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Novecientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y cinco Pesos*** con 49/100**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00009 | CESPEDEZ Roberto | 20-22649604-2 | 18/06/2000 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0014 | CARGO POR FUNCION | | 120,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIG..ACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 24,00 | 144.720,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 100.359,60 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 27.370,80 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 27.370,80 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 912.360,00 | 276.000,00 | 155.101,20 |
| | | | | NETO | 1.033.258,80 |

**112202 OS DE LOS SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon treinta y tres mil doscientos cincuenta y ocho Pesos con 80/100.....

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi 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]
[illegible] (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00075 | MARTINEZ Ricardo Abel | 20-35781625-5 | 16/04/2024 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 29,00 | 17.487,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 83.103,57 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 22.664,61 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 22.664,61 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | | TOTALES | 755.487,00 | 276.000,00 | 128.432,79 |
| | | | | NETO | 903.054,21 |

**119708 OS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son pesos: Novecientos tres mil cincuenta y cuatro Pesos con 21/100**********
**********

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

Periodo: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00013 | JOSE Omar Rafael | 20-22056259-0 | 21/12/2000 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0014 | CARGO POR FUNCION | | 120,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 10,00 | 7.416,90 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 23,00 | 138.690,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 100.512,16 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 27.412,41 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 27.412,41 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 913.746,90 | 276.000,00 | 155.336,98 |
| | | | | NETO | 1.034.409,92 |

**121705 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD DEL TURF**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon treinta y cuatro mil cuatrocientos nueve 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

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

Período: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00024 | YANCY Miguel Angel | 20-21312030-2 | 10/04/2000 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 24,00 | 144.720,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 97.099,20 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 26.481,60 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 26.481,60 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | | TOTALES | 882.720,00 | 276.000,00 | 150.062,40 |
| | | | | NETO | 1.008.657,60 |

**111704 OS DE ENCARGADOS APUNTADORES MARITIMOS**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon ocho mil seiscientos cincuenta y siete Pesos con 60/100***
**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACION

[illegible]
[illegible] - 4400 SALTA
C.U.I.T.: 30-[illegible]-1

Periodo: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00019 | SANCHEZ Ricardo | 20-26662710-7 | 20/12/2000 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 7,00 | 5.191,83 | | |
| 0096 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 23,00 | 138.690,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 100.254,20 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 27.342,05 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 27.342,05 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 911.401,83 | 276.000,00 | 154.938,30 |
| | | | | NETO | 1.032.463,53 |

**122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon treinta y dos mil cuatrocientos sesenta 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

[illegible]
[illegible] - (4400) SALTA
[illegible]

Periodo: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00030 | ESCOBAR Victor | 20-36804202-2 | 01/06/2020 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0029 | DIF HORAS NOCTURNAS | 38,00 | 23.752,17 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 4,00 | 24.120,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 89.693,14 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 24.461,77 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 24.461,77 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 815.392,17 | 276.000,00 | 138.616,68 |
| | | | | NETO | 952.775,49 |

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

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Novecientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y cinco Pesos*** con 49/100**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Periodo: Mensual 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal. |
|---|---|---|---|---|---|
| 00009 | CESPEDEZ Roberto | 20-22649604-2 | 18/06/2000 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 0014 | CARGO POR FUNCION | | 120,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIG..ACION POR ASISTENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 24,00 | 144.720,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 100.359,60 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 27.370,80 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 27.370,80 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 912.360,00 | 276.000,00 | 155.101,20 |
| | | | | NETO | 1.033.258,80 |

**112202 OS DE LOS SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Un millon treinta y tres mil doscientos cincuenta y ocho Pesos con 80/100.....

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi 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 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00057 | BARRAZA Maximiliano | 20-39216198-9 | 23/09/2022 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 002 | DIF HORAS NOCTURNAS | 18,00 | 10.962,54 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASIS.ENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 6.030,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 86.296,38 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 23.535,38 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 23.535,38 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 784.512,54 | 276.000,00 | 133.367,14 |
| | | | | NETO | 927.145,40 |

**119708 OS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Novecientos veintisiete mil ciento cuarenta y cinco Pesos con 40/100 .....

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 07/2024

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00057 | BARRAZA Maximiliano | 20-39216198-9 | 23/09/2022 | | $ 603.000,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| 10/07 | 06/2024 | MACRO | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 603.000,00 | | |
| 002 | DIF HORAS NOCTURNAS | 18,00 | 10.962,54 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 29.520,00 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASIS.ENCIA | | 135.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 1,00 | 6.030,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 86.296,38 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 23.535,38 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 23.535,38 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 276.000,00 | |
| | TOTALES | | 784.512,54 | 276.000,00 | 133.367,14 |
| | | | | NETO | 927.145,40 |

**119708 OS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 06/08/2024

Son Pesos: Novecientos veintisiete mil ciento cuarenta y cinco Pesos con 40/100 .....

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