| ANDREOSI SRL<br>MANUEL OCAMPO Nº 1865<br>VILLA MARIA<br>C.U.I.T.: 30-66939470-1 | Recibo de Haberes Ley 20.744 | | N° 2 |
|---|---|---|---|
| | Período<br>08/2024 | Lugar y Fecha de Pago<br>VILLA MARIA | 04/09/2024 |

| Apellido y Nombre | Secc. | Legajo | C.U.I.L. | | Ingreso |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBROSINI ROBERTO ALFREDO | 1 | 2 | 20-17671488-4 | VENDEDOR D<br>Básico: | 09/12/2009 |

Contratación:

Obra Social : 3009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR (O.S.PERS.A.A.M.S)

Aportes del Período 07/2024 — Día 04/08/2024 — Banco PAGO FACIL

| Código | Concepto | V. Unitario | Unid./Porc. | Haberes | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUELDO BASICO | | 30.00 | 467314.16 | |
| 23 | ANTIGUEDAD | 14.000 | 1.00 | 65423.98 | |
| 15 | PRESENTISMO | | 8.33 | 44377.09 | |
| 220 | COMPS.DEC/2437 | | | 1000.00 | |
| | INCREM NO REM AC 04/24 MANUAL | | | 96454.00 | |
| | INCREM NO REM ACUERDO 01/2024 | 20.000 | | 93462.83 | |
| 814 | INCREM NO REM ACUERDO 02/2024 | 17.600 | | 82247.29 | |
| 834 | INCREM NO REM ACUE 06/24 MAN | | | 99330.00 | |
| 516 | ACUERDO 04/2024 NO REM ANTIG | 14.000 | 1.00 | 13503.56 | |
| 517 | ACUERDO 04/2024 NO REM PRESENT | | | 9159.46 | |
| 715 | ACUERDO 01/2024 NO REM ANTIG | 14.000 | 1.00 | 13084.80 | |
| 716 | ACUERDO 01/2024 NO REM PRESENT | | | 8875.42 | |
| 815 | ACUERDO 02/2024 NO REM ANTIG | 14.000 | 1.00 | 11514.62 | |
| 816 | ACUERDO 02/2024 NO REM PRESENT | | | 7810.37 | |
| 831 | ACUERDO 06/2024 NO REM ANTIG | 14.000 | 1.00 | 13976.20 | |
| 832 | ACUERDO 06/2024 NO REM PRESENT | | | 9480.06 | |
| 100 | JUBILACION | | 11.00 | | 63592.68 |
| 101 | LEY 23568 | | 3.00 | | 17343.46 |
| 102 | OBRA SOCIAL | | 3.00 | | 17343.46 |
| 115 | FAECYS | | 0.50 | | 2890.58 |
| 134 | C.E.C | | 2.00 | | 11562.30 |
| 903 | CEC S/NO REM | | 2.00 | | 9187.97 |
| 904 | FAECYS S/NO REM | | 0.50 | | 2296.99 |

| Haberes | | | Descuentos | | | Neto a Cobrar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujeto a Aportes | No Sujeto a Aportes | Total Haberes | Retenciones | Deducciones | Total Descuentos | |
| 578115.23 | 459398.61 | 1037513.84 | 124217.44 | | 124217.44 | 913296.40 |

Pesos novecientos trece mil doscientos noventa y seis con 40/100.-

Obs.:

**Recibí de la firma indicada el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período detallado y duplicado de la misma.**

FIRMA EMPLEADO

| ANDREOSI SRL<br>MANUEL OCAMPO Nº 1865<br>VILLA MARIA<br>C.U.I.T.: 30-66939470-1 | Recibo de Haberes Ley 20.744 | | Nº 3 |
|---|---|---|---|
| | Período<br>08/2024 | Lugar y Fecha de Pago<br>VILLA MARIA | 04/09/2024 |

| Apellido y Nombre | Secc. | Legajo | C.U.I.L. | | AUXLIAR A | Ingreso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLINA CRISTIAN GASTON | 1 | 3 | 20-32771997-2 | | Básico: | 01/09/2021 |

Contratación: A Tiempo completo indeterminado /Trabajo permanente

Obra Social : 113205 OS DE JEFES Y OFICIALES NAVALES DE RADIOCOMUNICACIONES

Aportes del Período 07/2024 — Día 04/08/2024 — Banco PAGO FACIL

| Código | Concepto | V. Unitario | Unid./Porc. | Haberes | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUELDO BASICO | | 30.00 | 447498.76 | |
| 23 | ANTIGUEDAD | 2.000 | 1.00 | 8948.98 | |
| 15 | PRESENTISMO | | 8.33 | 38022.18 | |
| 220 | COMPS.DEC/2437 | | | 1000.00 | |
| 515 | INCREM NO REM ACUERDO 04/24 | 15.000 | | 92363.74 | |
| 714 | INCREM NO REM ACUERDO 01/2024 | 20.000 | | 89499.75 | |
| 814 | INCREM NO REM ACUERDO 02/2024 | 17.600 | | 78759.78 | |
| | INCREM NO REM ACUERDO 06/24 | 13.500 | | 95596.47 | |
| 516 | ACUERDO 04/2024 NO REM ANTIG | 2.000 | 1.00 | 1847.27 | |
| 517 | ACUERDO 04/2024 NO REM PRESENT | | | 7847.78 | |
| 715 | ACUERDO 01/2024 NO REM ANTIG | 2.000 | 1.00 | 1790.00 | |
| 716 | ACUERDO 01/2024 NO REM PRESENT | | | 7304.44 | |
| 815 | ACUERDO 02/2024 NO REM ANTIG | 2.000 | 1.00 | 1575.20 | |
| 816 | ACUERDO 02/2024 NO REM PRESENT | | | 6391.90 | |
| 831 | ACUERDO 06/2024 NO REM ANTIG | 2.000 | 1.00 | 1911.93 | |
| 832 | ACUERDO 06/2024 NO REM PRESENT | | | 8122.45 | |
| 100 | JUBILACION | | 11.00 | | 54501.80 |
| 101 | LEY 23568 | | 3.00 | | 14864.13 |
| 102 | OBRA SOCIAL | | 3.00 | | 14864.13 |
| 115 | FAECYS | | 0.50 | | 2477.35 |
| 134 | C.E.C | | 2.00 | | 9909.42 |
| 903 | CEC S/NO REM | | 2.00 | | 7872.21 |
| 904 | FAECYS S/NO REM | | 0.50 | | 1968.05 |

| Suj. | Haberes: Aportes | Haberes: No Sujeto a Aportes | Haberes: Total Haberes | Descuentos: Retenciones | Descuentos: Deducciones | Descuentos: Total Descuentos | Neto a Cobrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 495470.92 | 393610.71 | 889081.63 | 106457.09 | | 106457.09 | 782624.54 |

Pesos setecientos ochenta y dos mil seiscientos veinticuatro con 54/100.-

Obs.:

**Recibí de la firma indicada el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período detallado y duplicado de la misma.**

FIRMA EMPLEADO

| ANDREOSI SRL<br>MANUEL OCAMPO Nº 1865<br>VILLA MARIA<br>C.U.I.T.: 30-66939470-1 | Recibo de Haberes Ley 20.744 | N° 1 |
|---|---|---|
| | Período<br>08/2024 | Lugar y Fecha de Pago<br>VILLA MARIA 04/09/2024 |

| Apellido y Nombre | Secc. | Legajo | C.U.I.L. | | Ingreso |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREOSI NELSON FABIAN | 1 | 1 | 20-17671321-7 | GERENTE<br>Básico: | 01/03/2015 |

Contratación: LRT

Obra Social : 0 NINGUNA

Aportes del Período 07/2024 — Día 04/08/2024 — Banco PAGO FACIL

| Código | Concepto | V- Unitario | Unid./Porc. | Haberes | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUELDO BASICO | | 30.00 | 800000.00 | |

| Haberes | | | Descuentos | | | Neto a Cobrar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujeto a Aportes | No Sujeto a Aportes | Total Haberes | Retenciones | Deducciones | Total Descuentos | |
| 800000.00 | | 800000.00 | | | | 800000.00 |

Pesos ochocientos mil con 00/100.-

Obs.:

Recibí de la firma indicada el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período detallado y duplicado de la misma.

FIRMA EMPLEADO