**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 04563 | RETAMOSO, JUAN CARLOS | 20-40648602-9 | 02/05/2018 |

| Categoria | OFICIAL DE PRIMERA | Básico / Jornal | Lapso Liquidado |
|---|---|---|---|
| Mod. Contratación | A Tiempo completo indeterminado | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 275952.00 | | 0.00 |
| 0002 | PRESENTISMO | | 70106.00 | | 0.00 |
| 0030 | ANTIGUEDAD* | 6.00 | 4967.14 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 38612.77 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 10530.75 |
| 5003 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 14494.02 |
| 5004 | APORTE SOLIDARIO SOM | 3.00 | | | 14494.02 |
| 8003 | PLUS OBJETIVO | | | 140081.29 | 0.00 |
| 8005 | VIATICOS CCT | 25.00 | | 99358.00 | 0.00 |
| 8034 | ASIGNACION EXT. N/R JC | 25.00 | | 132109.00 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.13 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 351025.14 | 371548.42 | 78131.43 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**

**644442.00**

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744



Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 05433 | RODRIGUEZ, FRANCO LEONARDO | 20-38469425-0 | 22/07/2021 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A Tiempo completo indeterminado | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 275952.00 | | 0.00 |
| 0002 | PRESENTISMO | | 70106.00 | | 0.00 |
| 0012 | ANTIGUEDAD | 3.00 | 1655.71 | | 0.00 |
| 0957 | COMISIONES | 1.00 | 8830.50 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 39219.86 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 10696.33 |
| 5003 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 14659.60 |
| 6010 | SINDICATO SOM | 3.00 | | | 14659.60 |
| 8003 | PLUS OBJETIVO | | | 340709.23 | 0.00 |
| 8005 | VIATICOS CCT | 25.00 | | 99358.00 | 0.00 |
| 8034 | ASIGNACION EXT. N/R JC | 25.00 | | 132109.00 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.95 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 356544.21 | 572176.23 | 79234.44 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**849486.00**

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744



Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 05600 | RODRIGUEZ, MARCELO DANIEL | 20-24753659-1 | 16/05/2022 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A Tiempo completo indeterminado | 286990.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 286990.00 | | 0.00 |
| 0012 | ANTIGUEDAD | 2.00 | 1147.96 | | 0.00 |
| 0053 | DIAS AUSENTE | 11.00 | -105229.70 | | 0.00 |
| 0955 | SAC PROPORCIONAL * | | 80739.16 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 29001.22 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 7909.42 |
| 5003 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 10128.85 |
| 5004 | APORTE SOLIDARIO SOM | 3.00 | | | 10128.85 |
| 8003 | PLUS OBJETIVO | | | 97123.03 | 0.00 |
| 8005 | VIATICOS CCT | 14.00 | | 55640.48 | 0.00 |
| 8009 | VAC. PROP. NO GOZADAS | 10.00 | | 119966.67 | 0.00 |
| 8034 | ASIGNACION EXT. N/R JC | 14.00 | | 73981.04 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.67 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 263647.45 | 346711.89 | 57167.67 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**553191.00**

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UNO.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 00583 | TRUJILLO, PABLO HERMOGENE | 20-28063871-5 | 11/08/2000 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A Tiempo completo indeterminado | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 275952.00 | | 0.00 |
| 0002 | PRESENTISMO | | 70106.00 | | 0.00 |
| 0013 | VACACIONES | 14.00 | 165659.50 | | 0.00 |
| 0014 | DESC VACACIONES | 14.00 | -138049.60 | | 0.00 |
| 0030 | ANTIGUEDAD* | 24.00 | 19868.54 | | 0.00 |
| 0053 | DIAS AUSENTE | 5.00 | -45992.00 | | 0.00 |
| 0058 | LIC POR ENFERMEDAD | 5.00 | 45992.00 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 43289.01 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 11806.09 |
| 5003 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 14976.71 |
| 6010 | SINDICATO SOM | 3.00 | | | 14976.71 |
| 8005 | VIATICOS CCT | 20.00 | | 79486.40 | 0.00 |
| 8034 | ASIGNACION EXT. N/R JC | 20.00 | | 105687.20 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.47 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 393536.45 | 185174.07 | 85048.05 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**493662.00**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS.-

Recibi el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Trujillo. Pablo.
Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30653484778

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 05570 | PALACIOS, CLAUDIO DAVID | 20-34391393-2 | 22/03/2022 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A Tiempo completo indeterminado | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 275952.00 | | 0.00 |
| 0012 | ANTIGUEDAD | 2.00 | 1103.81 | | 0.00 |
| 0018 | ADIC. TAREAS ESPECIALES | 2.00 | 3460.58 | | 0.00 |
| 0057 | DIAS AUSENTE | 7.00 | -64388.80 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 23774.03 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 6483.83 |
| 5003 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 9337.38 |
| 5004 | APORTE SOLIDARIO SOM | 3.00 | | | 9337.38 |
| 8003 | PLUS OBJETIVO | | | 107395.65 | 0.00 |
| 8005 | VIATICOS CCT | 18.00 | | 71537.76 | 0.00 |
| 8034 | ASIGNACION EXT. N/R JC | 18.00 | | 95118.48 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.14 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 216127.59 | 274052.03 | 48932.48 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**441247.00**

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 05738 | RAMIREZ, RAMONA CLAUDIA | 27-21462923-8 | 01/11/2022 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A tiempo parcial: Indeterminado | 138405.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 138405.00 | | 0.00 |
| 0005 | PRESENTISMO 1/2 JORNADA | | 33667.00 | | 0.00 |
| 0012 | ANTIGUEDAD | 1.00 | 276.81 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 18958.37 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5170.46 |
| 5004 | APORTE SOLIDARIO SOM | 3.00 | | | 7153.10 |
| 5007 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5170.46 |
| 5014 | ADICIONAL OBRA SOCIAL | 0.00 | | | 7191.91 |
| 5017 | O.S. S/ASIG. EXT. NR | 3.00 | | | 1982.64 |
| 8004 | VIATICOS CCT 1/2 | 25.00 | | 56817.00 | 0.00 |
| 8024 | ASIGNACION EXT. N/R MJ | 25.00 | | 66088.00 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.13 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 172348.81 | 122905.13 | 45626.81 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**249627.00**

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 05169 | FLORES, JUAN JOSE | 20-36904759-1 | 09/12/2019 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A Tiempo completo indeterminado | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 275952.00 | | 0.00 |
| 0002 | PRESENTISMO | | 70106.00 | | 0.00 |
| 0012 | ANTIGUEDAD | 4.00 | 2207.62 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 38309.22 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 10447.97 |
| 5003 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 14411.24 |
| 6010 | SINDICATO SOM | 3.00 | | | 14411.24 |
| 8005 | VIATICOS CCT | 25.00 | | 99358.00 | 0.00 |
| 8034 | ASIGNACION EXT. N/R JC | 25.00 | | 132109.00 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.05 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 348265.62 | 231467.05 | 77579.62 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**502153.00**

QUINIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 05736 | MARTINEZ, EDUARDO DANIEL | 23-16134844-9 | 01/11/2022 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A Tiempo completo indeterminado | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 275952.00 | | 0.00 |
| 0002 | PRESENTISMO | | 70106.00 | | 0.00 |
| 0012 | ANTIGUEDAD | 1.00 | 551.90 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 38127.09 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 10398.30 |
| 5003 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 14361.57 |
| 5004 | APORTE SOLIDARIO SOM | 3.00 | | | 14361.57 |
| 5009 | DESC ADELANTO | | | | 131897.00 |
| 8005 | VIATICOS CCT | 25.00 | | 99358.00 | 0.00 |
| 8016 | AJUSTE VIATICOS | 1.00 | | 25750.00 | 0.00 |
| 8034 | ASIGNACION EXT. N/R JC | 25.00 | | 132109.00 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.63 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 346609.90 | 257217.63 | 209144.90 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**394682.00**

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

MARTINEZ EDUARDO
Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 05421 | MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | 20-23846680-7 | 07/05/2021 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | Trabajo eventual. | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 275952.00 | | 0.00 |
| 0002 | PRESENTISMO | | 70106.00 | | 0.00 |
| 0012 | ANTIGUEDAD | 3.00 | 1655.71 | | 0.00 |
| 0033 | ART. 28 TRAB. EN EQUIPO | 25.00 | 26584.00 | | 0.00 |
| 0037 | PRESENTISMO ART. 28 | | 6319.00 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 41867.84 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 11418.50 |
| 5003 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 15381.77 |
| 6010 | SINDICATO SOM | 3.00 | | | 15381.77 |
| 8005 | VIATICOS CCT | 25.00 | | 99358.00 | 0.00 |
| 8034 | ASIGNACION EXT. N/R JC | 25.00 | | 132109.00 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.17 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 380616.71 | 231467.17 | 84049.71 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**528034.00**

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y CUATRO.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 05168 | RODRIGUEZ ESTIGARRIBIA, SONIA ANGELICA | 27-32637639-1 | 09/12/2019 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A Tiempo completo indeterminado | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 275952.00 | | 0.00 |
| 0002 | PRESENTISMO | | 70106.00 | | 0.00 |
| 0012 | ANTIGUEDAD | 4.00 | 2207.62 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 38309.22 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 10447.97 |
| 5003 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 14411.24 |
| 6010 | SINDICATO SOM | 3.00 | | | 14411.24 |
| 8005 | VIATICOS CCT | 25.00 | | 99358.00 | 0.00 |
| 8034 | ASIGNACION EXT. N/R JC | 25.00 | | 132109.00 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.05 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 348265.62 | 231467.05 | 77579.62 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**502153.00**

QUINIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Rodriguez Sonia
Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 05737 | CASTRO, NARA SOLEDAD | 27-37275773-1 | 01/11/2022 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A tiempo parcial: Indeterminado | 138405.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 138405.00 | | 0.00 |
| 0012 | ANTIGUEDAD | 1.00 | 276.81 | | 0.00 |
| 0057 | DIAS AUSENTE | 3.00 | -13840.50 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 13732.54 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 3745.24 |
| 5004 | APORTE SOLIDARIO SOM | 3.00 | | | 5489.96 |
| 5007 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 3745.24 |
| 5014 | ADICIONAL OBRA SOCIAL | 0.00 | | | 8201.92 |
| 5017 | O.S. S/ASIG. EXT. NR | 3.00 | | | 1744.72 |
| 8004 | VIATICOS CCT 1/2 | 22.00 | | 49998.96 | 0.00 |
| 8024 | ASIGNACION EXT. N/R MJ | 22.00 | | 58157.44 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.91 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 124841.31 | 108157.31 | 36658.71 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**196339.00**

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 05739 | DALINGER, DIEGO NICOLAS | 20-32341769-6 | 01/11/2022 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A tiempo parcial: Indeterminado | 138405.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 138405.00 | | 0.00 |
| 0005 | PRESENTISMO 1/2 JORNADA | | 33667.00 | | 0.00 |
| 0012 | ANTIGUEDAD | 1.00 | 276.81 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 18958.37 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5170.46 |
| 5007 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5170.46 |
| 5014 | ADICIONAL OBRA SOCIAL | 0.00 | | | 7191.91 |
| 5017 | O.S. S/ASIG. EXT. NR | 3.00 | | | 1982.64 |
| 6010 | SINDICATO SOM | 3.00 | | | 7153.10 |
| 8004 | VIATICOS CCT 1/2 | 25.00 | | 56817.00 | 0.00 |
| 8024 | ASIGNACION EXT. N/R MJ | 25.00 | | 66088.00 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.13 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 172348.81 | 122905.13 | 45626.81 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**249627.00**

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 05931 | VIEYRA, AYELEN ALEJANDRA | 27-45592878-3 | 28/03/2023 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A Tiempo completo indeterminado | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 275952.00 | | 0.00 |
| 0002 | PRESENTISMO | | 70106.00 | | 0.00 |
| 0012 | ANTIGUEDAD | 1.00 | 551.90 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 38127.09 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 10398.30 |
| 5003 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 14361.57 |
| 5004 | APORTE SOLIDARIO SOM | 3.00 | | | 14361.57 |
| 8005 | VIATICOS CCT | 25.00 | | 99358.00 | 0.00 |
| 8034 | ASIGNACION EXT. N/R JC | 25.00 | | 132109.00 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.63 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 346609.90 | 231467.63 | 77247.90 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**500829.00**

QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE.-

Recibi el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 05375 | VILLAGRA, OSCAR HORACIO | 20-21703853-8 | 04/08/2021 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A Tiempo completo indeterminado | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 275952.00 | | 0.00 |
| 0002 | PRESENTISMO | | 70106.00 | | 0.00 |
| 0012 | ANTIGUEDAD | 3.00 | 1655.71 | | 0.00 |
| 0018 | ADIC. TAREAS ESPECIALES | 32.00 | 55369.28 | | 0.00 |
| 0023 | PREMIO OP. RESPONSABLE | | 24361.96 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 47018.94 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 12823.35 |
| 5003 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 16786.62 |
| 5004 | APORTE SOLIDARIO SOM | 3.00 | | | 16786.62 |
| 8005 | VIATICOS CCT | 25.00 | | 99358.00 | 0.00 |
| 8016 | AJUSTE VIATICOS | 1.00 | | 36050.00 | 0.00 |
| 8034 | ASIGNACION EXT. N/R JC | 25.00 | | 132109.00 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.58 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 427444.95 | 267517.58 | 93414.95 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**601547.00**

SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Villagra

Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30653484778

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 05381 | FERNANDEZ, PEDRO MARCOS | 20-27274999-0 | 25/02/2021 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A Tiempo completo indeterminado | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 275952.00 | | 0.00 |
| 0002 | PRESENTISMO | | 70106.00 | | 0.00 |
| 0012 | ANTIGUEDAD | 3.00 | 1655.71 | | 0.00 |
| 0013 | VACACIONES | 7.00 | 77730.16 | | 0.00 |
| 0014 | DESC VACACIONES | 7.00 | -64775.13 | | 0.00 |
| 0018 | ADIC. TAREAS ESPECIALES | 4.00 | 6921.16 | | 0.00 |
| 0023 | PREMIO OP. RESPONSABLE | | 64965.24 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 47581.07 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 12976.65 |
| 5003 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 16939.92 |
| 5004 | APORTE SOLIDARIO SOM | 3.00 | | | 16939.92 |
| 8005 | VIATICOS CCT | 25.00 | | 99358.00 | 0.00 |
| 8034 | ASIGNACION EXT. N/R JC | 25.00 | | 132109.00 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.42 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 432555.14 | 231467.42 | 94437.14 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**569585.00**

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 06157 | GARCIA, STEPHANIE AYLEN | 27-43669913-7 | 04/01/2024 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A Tiempo completo indeterminado | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 275952.00 | | 0.00 |
| 0002 | PRESENTISMO | | 70106.00 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 38066.38 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 10381.74 |
| 5003 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 14345.01 |
| 5004 | APORTE SOLIDARIO SOM | 3.00 | | | 14345.01 |
| 8005 | VIATICOS CCT | 25.00 | | 99358.00 | 0.00 |
| 8034 | ASIGNACION EXT. N/R JC | 25.00 | | 132109.00 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.14 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 346058.00 | 231467.14 | 77138.00 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**500387.00**

QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 06096 | AMUD, NOELIA KARIM | 27-45922075-0 | 10/11/2023 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A tiempo parcial: Indeterminado | 138405.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 138405.00 | | 0.00 |
| 0005 | PRESENTISMO 1/2 JORNADA | | 33667.00 | | 0.00 |
| 0018 | ADIC. TAREAS ESPECIALES | 8.00 | 13842.32 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 20450.58 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 5577.43 |
| 5004 | APORTE SOLIDARIO SOM | 3.00 | | | 7560.07 |
| 5007 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 5577.43 |
| 5014 | ADICIONAL OBRA SOCIAL | 0.00 | | | 6784.94 |
| 5017 | O.S. S/ASIG. EXT. NR | 3.00 | | | 1982.64 |
| 8004 | VIATICOS CCT 1/2 | 25.00 | | 56817.00 | 0.00 |
| 8016 | AJUSTE VIATICOS | 1.00 | | 40500.00 | 0.00 |
| 8024 | ASIGNACION EXT. N/R MJ | 25.00 | | 66088.00 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.77 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 185914.32 | 163405.77 | 47932.32 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**301387.00**

TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE.-

Recibi el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744



Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 04593 | MARTINEZ GALVAN, PABLO JOEL | 20-38946692-2 | 01/08/2018 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A Tiempo completo indeterminado | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 275952.00 | | 0.00 |
| 0002 | PRESENTISMO | | 70106.00 | | 0.00 |
| 0030 | ANTIGUEDAD* | 6.00 | 4967.14 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 38612.77 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 10530.75 |
| 5003 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 14494.02 |
| 6010 | SINDICATO SOM | 3.00 | | | 14494.02 |
| 8005 | VIATICOS CCT | 25.00 | | 99358.00 | 0.00 |
| 8034 | ASIGNACION EXT. N/R JC | 25.00 | | 132109.00 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.42 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 351025.14 | 231467.42 | 78131.14 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**504361.00**

QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 05807 | VENEGA, SEBASTIAN MARCELO | 20-41570541-8 | 02/01/2023 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A Tiempo completo indeterminado | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 275952.00 | | 0.00 |
| 0002 | PRESENTISMO | | 70106.00 | | 0.00 |
| 0012 | ANTIGUEDAD | 1.00 | 551.90 | | 0.00 |
| 0018 | ADIC. TAREAS ESPECIALES | 7.00 | 12112.03 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 39459.41 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 10761.66 |
| 5003 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 14724.93 |
| 5004 | APORTE SOLIDARIO SOM | 3.00 | | | 14724.93 |
| 8005 | VIATICOS CCT | 25.00 | | 99358.00 | 0.00 |
| 8034 | ASIGNACION EXT. N/R JC | 25.00 | | 132109.00 | 0.00 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 358721.93 | 231467.00 | 79670.93 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**510518.00**

QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 04761 | LA ROSA, HUGO JAVIER | 23-42026991-9 | 04/01/2019 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A Tiempo completo indeterminado | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | SUELDO BASICO | 30.00 | 275952.00 | | 0.00 |
| 0002 | PRESENTISMO | | 70106.00 | | 0.00 |
| 0012 | ANTIGUEDAD | 5.00 | 2759.52 | | 0.00 |
| 5001 | JUBILACION | 11.00 | | | 38369.93 |
| 5002 | LEY 19032 | 3.00 | | | 10464.53 |
| 5003 | OBRA SOCIAL | 3.00 | | | 14427.80 |
| 6010 | SINDICATO SOM | 3.00 | | | 14427.80 |
| 8005 | VIATICOS CCT | 25.00 | | 99358.00 | 0.00 |
| 8034 | ASIGNACION EXT. N/R JC | 25.00 | | 132109.00 | 0.00 |
| 9999 | REDONDEO | | | | -0.54 |

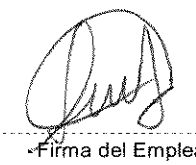
| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 348817.52 | 231467.54 | 77689.52 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**502595.00**

QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744



Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 04894 | TABORDA, GRACIELA SOLEDAD | 27-32965608-5 | 06/02/2019 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A Tiempo completo indeterminado | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0038 | ART. 223* | | 502595.00 | | 0.00 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 502595.00 | 0.00 | 0.00 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**502595.00**

QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 04978 | PONCE, RITA NORMA | 23-23284135-4 | 03/06/2019 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A Tiempo completo indeterminado | 275952.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0038 | ART. 223* | | 84737.00 | | 0.00 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 84737.00 | 0.00 | 0.00 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**

**84737.00**

OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
CAPITAL FEDERAL
C.U.I.T.: 30653484778

ARROW >>
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDILICIO

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 04813 | APONTE PEREZ, OMAIRA COROMOTO | 27-95842252-6 | 01/02/2019 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A tiempo parcial: Indeterminado | 138405.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0038 | ART. 223* | | 250546.00 | | 0.00 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 250546.00 | 0.00 | 0.00 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**250546.00**

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado

**Arrow Servicios S.R.L.**
Av. Entre Ríos 827
Capital Federal
BUENOS AIRES
C.U.I.T.: 30653484778

| Legajo | Apellido y Nombre | Cuil/Cuit | Fec. Ingreso |
|---|---|---|---|
| 04791 | FERNANDEZ, MICAELA | 27-38554037-5 | 01/02/2019 |
| **Categoria** | OFICIAL DE PRIMERA | **Básico / Jornal** | **Lapso Liquidado** |
| **Mod. Contratación** | A tiempo parcial: Indeterminado | 138405.00 | Sueldos Septiembre |

| Cod | Descripción | Cant. | Haber C/D | Haber S/D | Deduc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0038 | ART. 223* | | 250546.00 | | 0.00 |

| Ultimo Deposito | | | Total Hab. Con Descuento | Total Hab. Sin Descuento | Total de Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Institución de Deposito | | | |
| 11/09/2024 | 08/2024 | | 250546.00 | 0.00 | 0.00 |

**Fecha de Pago** 04/10/2024

**Neto a Pagar**
**250546.00**

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS.-

Recibí el importe de mis haberes resultantes de la presente liquidación y el duplicado de este recibo debidamente firmado por mi empleador según ley 20744

Firma del Empleado