RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00741	Albornoz Franco	20-37503674-7	23/10/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	88.00	268,664.00		
0023	HORAS NO TRABAJADAS	8.00	-24,424.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	53,732.80		
0300	JUBILACION	11.00			32,777.01
0302	LEY 19032	3.00			8,939.18
0310	OBRA SOCIAL	3.00			8,939.18
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			7,449.32
0065	ADICIONAL CAC 545/08			84,905.06	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	10.00		42,418.50	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	60.00		260,197.20	
0074	VIANDAS	10.00		101,804.40	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.73	

TOTALES	297,972.80	489,325.89	58,104.69
		NETO	729,194.00

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR (O.S.PERS.A.A.M.S)

Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Setecientos veintinueve mil ciento noventa y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.06 10:44:00 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00741	Albornoz Franco	20-37503674-7	23/10/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	88.00	268,664.00		
0023	HORAS NO TRABAJADAS	8.00	-24,424.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	53,732.80		
0300	JUBILACION	11.00			32,777.01
0302	LEY 19032	3.00			8,939.18
0310	OBRA SOCIAL	3.00			8,939.18
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			7,449.32
0065	ADICIONAL CAC 545/08			84,905.06	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	10.00		42,418.50	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	60.00		260,197.20	
0074	VIANDAS	10.00		101,804.40	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.73	

TOTALES	297,972.80	489,325.89	58,104.69
		NETO	729,194.00

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR (O.S.PERS.A.A.M.S)

Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Setecientos veintinueve mil ciento noventa y cuatro Pesos**********
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:FRANCO MATIAS ALBORNOZ
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.06 22:13:04 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00741	Albornoz Franco	20-37503674-7	23/10/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	72.00	219,816.00		
0033	HORAS EXTRAS 100%	16.00	97,696.00		
0043	HS.FERIADO		24,424.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	43,963.20		
0300	JUBILACION	11.00			42,448.91
0302	LEY 19032	3.00			11,576.98
0310	OBRA SOCIAL	3.00			11,576.98
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			9,647.48
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	11.00		46,660.35	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	66.00		286,216.92	
0074	VIANDAS	11.00		111,984.84	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.89	
	TOTALES		385,899.20	535,832.71	83,309.91
				NETO	838,422.00

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR (O.S.PERS.A.A.M.S)

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos veintidos Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.16 15:49:09 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00741	Albornoz Franco	20-37503674-7	23/10/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	72.00	219,816.00		
0033	HORAS EXTRAS 100%	16.00	97,696.00		
0043	HS.FERIADO		24,424.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	43,963.20		
0300	JUBILACION	11.00			42,448.91
0302	LEY 19032	3.00			11,576.98
0310	OBRA SOCIAL	3.00			11,576.98
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			9,647.48
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	11.00		46,660.35	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	66.00		286,216.92	
0074	VIANDAS	11.00		111,984.84	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.89	
	TOTALES		385,899.20	535,832.71	83,309.91
				NETO	838,422.00

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR (O.S.PERS.A.A.M.S)

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos veintidos Pesos********
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:FRANCO MATIAS ALBORNOZ
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.28 10:23:51 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

gajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
634	Beron Roberto Jesus	20-33195242-8	01/12/2023		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
cha	Período	Banco	Categoría	Función
/11	11/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	64.00	195,392.00		
0023	HORAS NO TRABAJADAS	16.00	-48,848.00		
0043	HS.FERIADO		24,424.00		
0050	HS.ENFERMEDAD	16.00	48,848.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	39,078.40		
0300	JUBILACION	11.00			28,478.38
0302	LEY 19032	3.00			7,766.83
0310	OBRA SOCIAL	3.00			7,766.83
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			6,472.36
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			78,840.41	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	6.00		25,451.10	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	36.00		156,118.32	
0074	VIANDAS	6.00		61,082.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.09	

TOTALES	258,894.40	321,492.56	58,543.96
		NETO	521,843.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL
Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Quinientos veintiun mil ochocientos cuarenta y tres Pesos**********
****

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

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00634	Beron Roberto Jesus	20-33195242-8	01/12/2023		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	88.00	268,664.00		
0023	HORAS NO TRABAJADAS	8.00	-24,424.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	53,732.80		
0300	JUBILACION	11.00			32,777.01
0302	LEY 19032	3.00			8,939.18
0310	OBRA SOCIAL	3.00			8,939.18
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			7,449.32
0065	ADICIONAL CAC 545/08			84,905.06	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	10.00		42,418.50	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	60.00		260,197.20	
0074	VIANDAS	10.00		101,804.40	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.73	

TOTALES	297,972.80	489,325.89	58,104.69
		NETO	729,194.00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL
Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Setecientos veintinueve mil ciento noventa y cuatro Pesos**********
****

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

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00313	Castillo Pedro Ruben	20-37747751-1	05/10/2021		$ 3,585.29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		OE-II OF. ESP. -Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	88.00	315,505.52		
0190	PRESENTISMO	20.00	63,101.10		
0300	JUBILACION	11.00			41,646.73
0302	LEY 19032	3.00			11,358.20
0310	OBRA SOCIAL	3.00			11,358.20
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			9,465.17
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	10.00		42,418.50	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	50.00		216,831.00	
0074	VIANDAS	10.00		101,804.40	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.07	

TOTALES	378,606.62	452,023.68	73,828.30
NETO			756,802.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Setecientos cincuenta y seis mil ochocientos dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.06 10:44:00 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00313	Castillo Pedro Ruben	20-37747751-1	05/10/2021		$ 3,585.29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		OE-II OF. ESP. -Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	88.00	315,505.52		
0190	PRESENTISMO	20.00	63,101.10		
0300	JUBILACION	11.00			41,646.73
0302	LEY 19032	3.00			11,358.20
0310	OBRA SOCIAL	3.00			11,358.20
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			9,465.17
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	10.00		42,418.50	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	50.00		216,831.00	
0074	VIANDAS	10.00		101,804.40	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.07	

TOTALES	378,606.62	452,023.68	73,828.30
NETO			756,802.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Setecientos cincuenta y seis mil ochocientos dos Pesos**********
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:PEDRO RUBEN CASTILLO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.27 15:20:43 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00313	Castillo Pedro Ruben	20-37747751-1	05/10/2021		$ 3,585.29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		OE-II OF. ESP. -Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	72.00	258,140.88		
0043	HS.FERIADO		28,682.32		
0190	PRESENTISMO	20.00	51,628.18		
0300	JUBILACION	11.00			37,229.65
0302	LEY 19032	3.00			10,153.54
0310	OBRA SOCIAL	3.00			10,153.54
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			8,461.28
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	9.00		38,176.65	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	45.00		195,147.90	
0074	VIANDAS	9.00		91,623.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	
	TOTALES		338,451.38	415,919.19	74,057.57
				NETO	680,313.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Seiscientos ochenta mil trescientos trece Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.16 15:49:10 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00313	Castillo Pedro Ruben	20-37747751-1	05/10/2021		$ 3,585.29

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		OE-II OF. ESP. -Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	72.00	258,140.88		
0043	HS.FERIADO		28,682.32		
0190	PRESENTISMO	20.00	51,628.18		
0300	JUBILACION	11.00			37,229.65
0302	LEY 19032	3.00			10,153.54
0310	OBRA SOCIAL	3.00			10,153.54
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			8,461.28
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	9.00		38,176.65	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	45.00		195,147.90	
0074	VIANDAS	9.00		91,623.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.97	
	TOTALES		338,451.38	415,919.19	74,057.57
				NETO	680,313.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Seiscientos ochenta mil trescientos trece Pesos**********
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:PEDRO RUBEN CASTILLO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.27 15:20:48 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00582	Figueroa Marcelo	20-34860753-8	26/09/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	88.00	268,664.00		
0023	HORAS NO TRABAJADAS	16.00	-48,848.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	53,732.80		
0300	JUBILACION	11.00			30,090.37
0302	LEY 19032	3.00			8,206.46
0310	OBRA SOCIAL	3.00			8,206.46
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			6,838.72
0065	ADICIONAL CAC 545/08			78,840.41	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	9.00		38,176.65	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	54.00		234,177.48	
0074	VIANDAS	9.00		91,623.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.71	
	TOTALES		273,548.80	442,819.21	53,342.01
				NETO	663,026.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Seiscientos sesenta y tres mil veintiseis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.06 10:43:59 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00582	Figueroa Marcelo	20-34860753-8	26/09/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	88.00	268,664.00		
0023	HORAS NO TRABAJADAS	16.00	-48,848.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	53,732.80		
0300	JUBILACION	11.00			30,090.37
0302	LEY 19032	3.00			8,206.46
0310	OBRA SOCIAL	3.00			8,206.46
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			6,838.72
0065	ADICIONAL CAC 545/08			78,840.41	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	9.00		38,176.65	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	54.00		234,177.48	
0074	VIANDAS	9.00		91,623.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.71	
	TOTALES		273,548.80	442,819.21	53,342.01
				NETO	663,026.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Seiscientos sesenta y tres mil veintiseis Pesos**********
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:MARCELO IGNACIO FIGUEROA
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.27 16:10:41 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00582	Figueroa Marcelo	20-34860753-8	26/09/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	72.00	219,816.00		
0023	HORAS NO TRABAJADAS	8.00	-24,424.00		
0043	HS.FERIADO		24,424.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	43,963.20		
0300	JUBILACION	11.00			29,015.71
0302	LEY 19032	3.00			7,913.38
0310	OBRA SOCIAL	3.00			7,913.38
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			6,594.48
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			84,905.06	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	8.00		33,934.80	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	48.00		208,157.76	
0074	VIANDAS	8.00		81,443.52	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	
	TOTALES		263,779.20	408,441.31	59,496.51
				NETO	612,724.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Seiscientos doce mil setecientos veinticuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.16 15:49:10 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00582	Figueroa Marcelo	20-34860753-8	26/09/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	72.00	219,816.00		
0023	HORAS NO TRABAJADAS	8.00	-24,424.00		
0043	HS.FERIADO		24,424.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	43,963.20		
0300	JUBILACION	11.00			29,015.71
0302	LEY 19032	3.00			7,913.38
0310	OBRA SOCIAL	3.00			7,913.38
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			6,594.48
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			84,905.06	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	8.00		33,934.80	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	48.00		208,157.76	
0074	VIANDAS	8.00		81,443.52	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	
	TOTALES		263,779.20	408,441.31	59,496.51
				NETO	612,724.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Seiscientos doce mil setecientos veinticuatro Pesos**********
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:MARCELO IGNACIO FIGUEROA
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.27 16:12:01 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00451	Flores Eduardo	20-40825140-1	17/04/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	88.00	268,664.00		
0023	HORAS NO TRABAJADAS	16.00	-48,848.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	53,732.80		
0300	JUBILACION	11.00			30,090.37
0302	LEY 19032	3.00			8,206.46
0310	OBRA SOCIAL	3.00			8,206.46
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			6,838.72
0065	ADICIONAL CAC 545/08			78,840.41	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	9.00		38,176.65	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	45.00		195,147.90	
0074	VIANDAS	9.00		91,623.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.29	
	TOTALES		273,548.80	403,789.21	53,342.01
				NETO	623,996.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Seiscientos veintitres mil novecientos noventa y seis Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.06 10:44:00 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00451	Flores Eduardo	20-40825140-1	17/04/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	88.00	268,664.00		
0023	HORAS NO TRABAJADAS	16.00	-48,848.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	53,732.80		
0300	JUBILACION	11.00			30,090.37
0302	LEY 19032	3.00			8,206.46
0310	OBRA SOCIAL	3.00			8,206.46
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			6,838.72
0065	ADICIONAL CAC 545/08			78,840.41	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	9.00		38,176.65	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	45.00		195,147.90	
0074	VIANDAS	9.00		91,623.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.29	
	TOTALES		273,548.80	403,789.21	53,342.01
				NETO	623,996.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Seiscientos veintitres mil novecientos noventa y seis Pesos*********
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:EDUARDO NICOLAS FLORES
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.06 11:16:47 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00451	Flores Eduardo	20-40825140-1	17/04/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	48.00	146,544.00		
0043	HS.FERIADO		24,424.00		
0050	HS.ENFERMEDAD	24.00	73,272.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	29,308.80		
0300	JUBILACION	11.00			30,090.37
0302	LEY 19032	3.00			8,206.46
0310	OBRA SOCIAL	3.00			8,206.46
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			6,838.72
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	6.00		25,451.10	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	30.00		130,098.60	
0074	VIANDAS	6.00		61,082.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.72	
	TOTALES		273,548.80	307,602.77	61,401.57
				NETO	519,750.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Quinientos diecinueve mil setecientos cincuenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.16 15:49:10 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00451	Flores Eduardo	20-40825140-1	17/04/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	48.00	146,544.00		
0043	HS.FERIADO		24,424.00		
0050	HS.ENFERMEDAD	24.00	73,272.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	29,308.80		
0300	JUBILACION	11.00			30,090.37
0302	LEY 19032	3.00			8,206.46
0310	OBRA SOCIAL	3.00			8,206.46
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			6,838.72
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	6.00		25,451.10	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	30.00		130,098.60	
0074	VIANDAS	6.00		61,082.64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.72	
	TOTALES		273,548.80	307,602.77	61,401.57
				NETO	519,750.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Quinientos diecinueve mil setecientos cincuenta Pesos**********
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:EDUARDO NICOLAS FLORES
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.27 14:58:24 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00620	Lagos Walter Damian	20-38093777-9	02/10/2023		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	88.00	268,664.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	53,732.80		
0300	JUBILACION	11.00			35,463.65
0302	LEY 19032	3.00			9,671.90
0310	OBRA SOCIAL	3.00			9,671.90
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			8,059.92
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	11.00		46,660.35	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	55.00		238,514.10	
0074	VIANDAS	11.00		111,984.84	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	
	TOTALES		322,396.80	488,129.57	62,867.37
				NETO	747,659.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Setecientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve Pesos
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.06 10:44:00 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00620	Lagos Walter Damian	20-38093777-9	02/10/2023		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	88.00	268,664.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	53,732.80		
0300	JUBILACION	11.00			35,463.65
0302	LEY 19032	3.00			9,671.90
0310	OBRA SOCIAL	3.00			9,671.90
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			8,059.92
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	11.00		46,660.35	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	55.00		238,514.10	
0074	VIANDAS	11.00		111,984.84	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.57	
	TOTALES		322,396.80	488,129.57	62,867.37
				NETO	747,659.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Setecientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve Pesos
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:WALTER DAMIAN LAGOS
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.27 15:25:27 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00620	Lagos Walter Damian	20-38093777-9	02/10/2023		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	72.00	219,816.00		
0043	HS.FERIADO		24,424.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	43,963.20		
0300	JUBILACION	11.00			31,702.35
0302	LEY 19032	3.00			8,646.10
0310	OBRA SOCIAL	3.00			8,646.10
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			7,205.08
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	9.00		38,176.65	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	45.00		195,147.90	
0074	VIANDAS	9.00		91,623.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	
	TOTALES		288,203.20	415,918.99	64,259.19
				NETO	639,863.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ochocientos sesenta y tres Pesos****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.16 15:49:11 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00620	Lagos Walter Damian	20-38093777-9	02/10/2023		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	72.00	219,816.00		
0043	HS.FERIADO		24,424.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	43,963.20		
0300	JUBILACION	11.00			31,702.35
0302	LEY 19032	3.00			8,646.10
0310	OBRA SOCIAL	3.00			8,646.10
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			7,205.08
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	9.00		38,176.65	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	45.00		195,147.90	
0074	VIANDAS	9.00		91,623.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	
	TOTALES		288,203.20	415,918.99	64,259.19
				NETO	639,863.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ochocientos sesenta y tres Pesos****
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:WALTER DAMIAN LAGOS
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.27 15:27:56 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00737	Matamala Luis Alberto	20-16717275-0	02/10/2024		$ 2,574.20

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	16.00	41,187.20		
0043	HS.FERIADO		41,187.20		
0190	PRESENTISMO	20.00	8,237.44		
0300	JUBILACION	11.00			9,967.30
0302	LEY 19032	3.00			2,718.36
0310	OBRA SOCIAL	3.00			2,718.36
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			2,265.30
0065	ADICIONAL CAC 545/08			10,227.06	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	2.00		7,153.20	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	12.00		43,878.12	
0074	VIANDAS	2.00		17,167.70	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.40	
	TOTALES		90,611.84	78,426.48	17,669.32
				NETO	151,369.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 18/10/2024

Son Pesos: Ciento cincuenta y un mil trescientos sesenta y nueve Pesos*********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.10.25 14:47:06 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 10/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00737	Matamala Luis Alberto	20-16717275-0	02/10/2024		$ 2,574.20

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
04/10	09/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	16.00	41,187.20		
0043	HS.FERIADO		41,187.20		
0190	PRESENTISMO	20.00	8,237.44		
0300	JUBILACION	11.00			9,967.30
0302	LEY 19032	3.00			2,718.36
0310	OBRA SOCIAL	3.00			2,718.36
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			2,265.30
0065	ADICIONAL CAC 545/08			10,227.06	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	2.00		7,153.20	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	12.00		43,878.12	
0074	VIANDAS	2.00		17,167.70	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.40	
	TOTALES		90,611.84	78,426.48	17,669.32
				NETO	151,369.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 18/10/2024

Son Pesos: Ciento cincuenta y un mil trescientos sesenta y nueve Pesos*********
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:LUIS ALBERTO MATAMALA
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.31 16:04:11 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

gajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
737	Matamala Luis Alberto	20-16717275-0	02/10/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
cha	Período	Banco	Categoría	Función
/11	11/2024		O-II OFICIAL-Z II	

od	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
015	HORAS NORMALES	72.00	219,816.00		
043	HS.FERIADO		24,424.00		
190	PRESENTISMO	20.00	43,963.20		
300	JUBILACION	11.00			31,702.35
302	LEY 19032	3.00			8,646.10
310	OBRA SOCIAL	3.00			8,646.10
323	CUOTA GREMIAL	2.50			7,205.08
340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
066	AYUDA ALIMENTARIA	9.00		38,176.65	
068	HS. DE VIAJE UOCRA	45.00		195,147.90	
074	VIANDAS	9.00		91,623.96	
800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	

TOTALES	288,203.20	415,918.99	64,259.19
		NETO	639,863.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ochocientos sesenta y tres Pesos****
****

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

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00737	Matamala Luis Alberto	20-16717275-0	02/10/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	72.00	219,816.00		
0043	HS.FERIADO		24,424.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	43,963.20		
0300	JUBILACION	11.00			31,702.35
0302	LEY 19032	3.00			8,646.10
0310	OBRA SOCIAL	3.00			8,646.10
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			7,205.08
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	9.00		38,176.65	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	45.00		195,147.90	
0074	VIANDAS	9.00		91,623.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	

TOTALES	288,203.20	415,918.99	64,259.19
		NETO	639,863.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Seiscientos treinta y nueve mil ochocientos sesenta y tres Pesos****
****

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

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00723	Painemil Leonardo	24-44122250-1	26/09/2024		$ 2,589.94

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		A-II AYUDANTE-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	88.00	227,914.72		
0023	HORAS NO TRABAJADAS	16.00	-41,439.04		
0190	PRESENTISMO	20.00	45,582.94		
0300	JUBILACION	11.00			25,526.45
0302	LEY 19032	3.00			6,961.76
0310	OBRA SOCIAL	3.00			6,961.76
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			5,801.47
0065	ADICIONAL CAC 545/08			78,840.41	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	9.00		38,176.65	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	45.00		195,147.90	
0074	VIANDAS	9.00		91,623.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.90	

TOTALES	232,058.62	403,789.82	45,251.44
NETO			590,597.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Quinientos noventa mil quinientos noventa y siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.06 10:44:01 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00723	Painemil Leonardo	24-44122250-1	26/09/2024		$ 2,589.94

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		A-II AYUDANTE-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	88.00	227,914.72		
0023	HORAS NO TRABAJADAS	16.00	-41,439.04		
0190	PRESENTISMO	20.00	45,582.94		
0300	JUBILACION	11.00			25,526.45
0302	LEY 19032	3.00			6,961.76
0310	OBRA SOCIAL	3.00			6,961.76
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			5,801.47
0065	ADICIONAL CAC 545/08			78,840.41	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	9.00		38,176.65	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	45.00		195,147.90	
0074	VIANDAS	9.00		91,623.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.90	

TOTALES	232,058.62	403,789.82	45,251.44
NETO			590,597.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Quinientos noventa mil quinientos noventa y siete Pesos**********
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:LEONARDO ARTURO PAINEMIL
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.06 12:00:48 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00723	Painemil Leonardo	24-44122250-1	26/09/2024		$ 2,589.94

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		A-II AYUDANTE-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	72.00	186,475.68		
0023	HORAS NO TRABAJADAS	16.00	-41,439.04		
0043	HS.FERIADO		20,719.52		
0190	PRESENTISMO	20.00	37,295.14		
0300	JUBILACION	11.00			22,335.64
0302	LEY 19032	3.00			6,091.54
0310	OBRA SOCIAL	3.00			6,091.54
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			5,076.28
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			78,840.41	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	7.00		29,692.95	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	35.00		151,781.70	
0074	VIANDAS	7.00		71,263.08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.12	
	TOTALES		203,051.30	331,578.26	47,654.56
				NETO	486,975.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos setenta y cinco Pesos**
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.16 15:49:11 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00723	Painemil Leonardo	24-44122250-1	26/09/2024		$ 2,589.94

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		A-II AYUDANTE-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	72.00	186,475.68		
0023	HORAS NO TRABAJADAS	16.00	-41,439.04		
0043	HS.FERIADO		20,719.52		
0190	PRESENTISMO	20.00	37,295.14		
0300	JUBILACION	11.00			22,335.64
0302	LEY 19032	3.00			6,091.54
0310	OBRA SOCIAL	3.00			6,091.54
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			5,076.28
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			78,840.41	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	7.00		29,692.95	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	35.00		151,781.70	
0074	VIANDAS	7.00		71,263.08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.12	
	TOTALES		203,051.30	331,578.26	47,654.56
				NETO	486,975.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos setenta y cinco Pesos**
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:LEONARDO ARTURO PAINEMIL
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.17 00:12:11 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00744	Salazar Francisco	20-46526306-8	25/10/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	64.00	195,392.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	39,078.40		
0300	JUBILACION	11.00			25,791.74
0302	LEY 19032	3.00			7,034.11
0310	OBRA SOCIAL	3.00			7,034.11
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			5,861.76
0065	ADICIONAL CAC 545/08			60,646.47	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	8.00		33,934.80	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	48.00		208,157.76	
0074	VIANDAS	8.00		81,443.52	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	
	TOTALES		234,470.40	384,183.32	45,721.72
				NETO	572,932.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Quinientos setenta y dos mil novecientos treinta y dos Pesos********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.06 16:16:03 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00744	Salazar Francisco	20-46526306-8	25/10/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	64.00	195,392.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	39,078.40		
0300	JUBILACION	11.00			25,791.74
0302	LEY 19032	3.00			7,034.11
0310	OBRA SOCIAL	3.00			7,034.11
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			5,861.76
0065	ADICIONAL CAC 545/08			60,646.47	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	8.00		33,934.80	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	48.00		208,157.76	
0074	VIANDAS	8.00		81,443.52	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.77	
	TOTALES		234,470.40	384,183.32	45,721.72
				NETO	572,932.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Quinientos setenta y dos mil novecientos treinta y dos Pesos********
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:FRANCISCO MARTIN SALAZAR
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.15 20:34:30 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00744	Salazar Francisco	20-46526306-8	25/10/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	72.00	219,816.00		
0043	HS.FERIADO		24,424.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	43,963.20		
0300	JUBILACION	11.00			31,702.35
0302	LEY 19032	3.00			8,646.10
0310	OBRA SOCIAL	3.00			8,646.10
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			7,205.08
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	9.00		38,176.65	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	54.00		234,177.48	
0074	VIANDAS	9.00		91,623.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.19	
	TOTALES		288,203.20	454,947.99	64,259.19
				NETO	678,892.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Seiscientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y dos Pesos******
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.16 15:49:09 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00744	Salazar Francisco	20-46526306-8	25/10/2024		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	72.00	219,816.00		
0043	HS.FERIADO		24,424.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	43,963.20		
0300	JUBILACION	11.00			31,702.35
0302	LEY 19032	3.00			8,646.10
0310	OBRA SOCIAL	3.00			8,646.10
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			7,205.08
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	9.00		38,176.65	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	54.00		234,177.48	
0074	VIANDAS	9.00		91,623.96	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.19	
	TOTALES		288,203.20	454,947.99	64,259.19
				NETO	678,892.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Seiscientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y dos Pesos******
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:FRANCISCO MARTIN SALAZAR
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.27 14:56:55 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00585	Tejerina Martinez	20-96048193-4	01/07/2023		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	88.00	268,664.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	53,732.80		
0300	JUBILACION	11.00			35,463.65
0302	LEY 19032	3.00			9,671.90
0310	OBRA SOCIAL	3.00			9,671.90
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			8,059.92
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	11.00		46,660.35	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	66.00		286,216.92	
0074	VIANDAS	11.00		111,984.84	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		322,396.80	535,832.57	62,867.37
				NETO	795,362.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Setecientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y dos Pesos*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.06 10:44:00 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 1ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00585	Tejerina Martinez	20-96048193-4	01/07/2023		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
06/11	10/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	88.00	268,664.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	53,732.80		
0300	JUBILACION	11.00			35,463.65
0302	LEY 19032	3.00			9,671.90
0310	OBRA SOCIAL	3.00			9,671.90
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			8,059.92
0065	ADICIONAL CAC 545/08			90,969.71	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	11.00		46,660.35	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	66.00		286,216.92	
0074	VIANDAS	11.00		111,984.84	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.75	
	TOTALES		322,396.80	535,832.57	62,867.37
				NETO	795,362.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 21/11/2024

Son Pesos: Setecientos noventa y cinco mil trescientos sesenta y dos Pesos*****
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:SAMUEL TEJERINA MARTINEZ
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.06 14:06:09 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00585	Tejerina Martinez	20-96048193-4	01/07/2023		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	72.00	219,816.00		
0023	HORAS NO TRABAJADAS	8.00	-24,424.00		
0043	HS.FERIADO		24,424.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	43,963.20		
0300	JUBILACION	11.00			29,015.71
0302	LEY 19032	3.00			7,913.38
0310	OBRA SOCIAL	3.00			7,913.38
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			6,594.48
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			84,905.06	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	8.00		33,934.80	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	48.00		208,157.76	
0074	VIANDAS	8.00		81,443.52	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	
	TOTALES		263,779.20	408,441.31	59,496.51
				NETO	612,724.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Seiscientos doce mil setecientos veinticuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firmado por: Napsis
Firmante:ROBERTO GALINDO
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.16 15:49:09 ART
Lugar:ARGENTINA

GMR OIL Service srl
SOCIO GERENTE
Galindo Roberto

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

GMR OIL SERVICES SRL
FERNANDEZ ORO 214 - (8303) CINCO SALTOS
C.U.I.T.: 30-71477041-8

Período: 2ª quincena 11/2024

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00585	Tejerina Martinez	20-96048193-4	01/07/2023		$ 3,053.00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
21/11	11/2024		O-II OFICIAL-Z II	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0015	HORAS NORMALES	72.00	219,816.00		
0023	HORAS NO TRABAJADAS	8.00	-24,424.00		
0043	HS.FERIADO		24,424.00		
0190	PRESENTISMO	20.00	43,963.20		
0300	JUBILACION	11.00			29,015.71
0302	LEY 19032	3.00			7,913.38
0310	OBRA SOCIAL	3.00			7,913.38
0323	CUOTA GREMIAL	2.50			6,594.48
0340	SEGURO DE VIDA				8,059.56
0065	ADICIONAL CAC 545/08			84,905.06	
0066	AYUDA ALIMENTARIA	8.00		33,934.80	
0068	HS. DE VIAJE UOCRA	48.00		208,157.76	
0074	VIANDAS	8.00		81,443.52	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0.17	
	TOTALES		263,779.20	408,441.31	59,496.51
				NETO	612,724.00

105408 OS DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION

Lugar y Fecha de Pago: , 05/12/2024

Son Pesos: Seiscientos doce mil setecientos veinticuatro Pesos**********
****

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.

Firmado por: Napsis
Firmante:SAMUEL TEJERINA MARTINEZ
Motivo:CONFORME
Fecha:2024.12.17 12:45:00 ART
Lugar:ARGENTINA

Firma Empleado