ASIN S.A.S.
CUIT: 30-71601776-8
LAGO RAMOS MEXIA 374 CIPOLLETTI (8324) Río Negro

RECIBO Nº 000000000316
C.U.I.L. 20-29598399-0

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
ALBERT GUSTAVO ROGER GERMAN	29598399	OBRA	03 Oficial	Oficiales y Operarios de la...	269

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
16/03/2024		105408	3053,00	Efectivo				

Período Abonado 11 - 2024 1ª Quincena

Lugar y Fecha de Pago MZA V , LOTE 7 - Bº ALZOGARAY 1 PLOTTIER (8316) Neuquen - 15/11/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Horas Trabajadas	1530	88,00	3.053,00	268.664,00	0,00	0,00
Asistencia Perfecta	1610	20,00	268.664,00	53.732,80	0,00	0,00
Transporte del Personal	2300	18,00	4.336,62	0,00	78.059,16	0,00
Redondeo	2400	1,00	0,00	0,00	0,04	0,00
SNR Acta MTEySS Septiembre 2024	2699	88,00	154,45	0,00	13.591,60	0,00
SNR Acta MTEySS Abril-Agosto 2024	2702	88,00	465,93	0,00	41.001,84	0,00
Jubilacion	4140	11,00	322.396,80	0,00	0,00	35.463,65
INSSJP(Ley 19.032)	4150	3,00	322.396,80	0,00	0,00	9.671,90
Obra Social	4160	3,00	322.396,80	0,00	0,00	9.671,90
Obra Social s/ No Rem	4440	3,00	132.652,60	0,00	0,00	3.979,58
			SUBTOTAL	322.396,80	132.652,64	58.787,03

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SON PESOS Trescientos noventa y seis mil doscientos sesenta y dos con 41/100.-

TOTAL NETO **396.262,41**

Observaciones

ASIN S.A.S.
CUIT: 30-71601776-8
LAGO RAMOS MEXIA 374 CIPOLLETTI (8324) Río Negro

RECIBO Nº 000000000347
C.U.I.L. 20-29598399-0

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
ALBERT GUSTAVO ROGER GERMAN	29598399	OBRA	03 Oficial	Oficiales y Operarios de la...	269

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
16/03/2024		105408	3053,00	Efectivo				

Período Abonado 11 - 2024 2ª Quincena

Lugar y Fecha de Pago MZA V , LOTE 7 - Bº ALZOGARAY 1 PLOTTIER (8316) Neuquen - 30/11/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Inasistencias por Enfermedad	1510	32,00	3.053,00	97.696,00	0,00	0,00
Horas Trabajadas	1530	48,00	3.053,00	146.544,00	0,00	0,00
Feriados no trabajados	1570	8,00	3.053,00	24.424,00	0,00	0,00
Inasistencias Injustificadas	1600	-8,00	3.053,00	-24.424,00	0,00	0,00
Transporte del Personal	2300	12,00	4.336,62	0,00	52.039,44	0,00
Redondeo	2400	1,00	0,00	0,00	0,56	0,00
Adicional Uocra	2475	1,00	0,00	0,00	181.939,42	0,00
SNR Acta MTEySS Septiembre 2024	2699	80,00	154,45	0,00	12.356,00	0,00
SNR Acta MTEySS Abril-Agosto 2024	2702	80,00	465,93	0,00	37.274,40	0,00
Jubilacion	4140	11,00	244.240,00	0,00	0,00	26.866,40
INSSJP(Ley 19.032)	4150	3,00	244.240,00	0,00	0,00	7.327,20
Obra Social	4160	3,00	244.240,00	0,00	0,00	7.327,20
Seguro de Vida	4200	2,00	402.978,21	0,00	0,00	8.059,56
Obra Social s/ No Rem	4440	3,00	283.609,26	0,00	0,00	8.508,28
SUBTOTAL				244.240,00	283.609,82	58.088,64

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SON PESOS Cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos sesenta y uno con 18/100.-

TOTAL NETO **469.761,18**

Observaciones

ASIN S.A.S.
CUIT: 30-71601776-8
LAGO RAMOS MEXIA 374 CIPOLLETTI (8324) Río Negro

RECIBO Nº 000000000310
C.U.I.L. 23-35311812-9

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
COFRE DENIS DAMIAN	35311812	OBRA	03 Oficial	Oficial Amolador	255

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
20/10/2023		105408	3053,00	Efectivo				

Período Abonado 11 - 2024 1ª Quincena

Lugar y Fecha de Pago ELORDI 249 PLOTTIER (8316) Neuquen - 15/11/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Horas Trabajadas	1530	88,00	3.053,00	268.664,00	0,00	0,00
Asistencia Perfecta	1610	20,00	268.664,00	53.732,80	0,00	0,00
Transporte del Personal	2300	18,00	4.336,62	0,00	78.059,16	0,00
Redondeo	2400	1,00	0,00	0,00	0,04	0,00
SNR Acta MTEySS Septiembre 2024	2699	88,00	154,45	0,00	13.591,60	0,00
SNR Acta MTEySS Abril-Agosto 2024	2702	88,00	465,93	0,00	41.001,84	0,00
Jubilacion	4140	11,00	322.396,80	0,00	0,00	35.463,65
INSSJP(Ley 19.032)	4150	3,00	322.396,80	0,00	0,00	9.671,90
Obra Social	4160	3,00	322.396,80	0,00	0,00	9.671,90
Obra Social s/ No Rem	4440	3,00	132.652,60	0,00	0,00	3.979,58
			SUBTOTAL	322.396,80	132.652,64	58.787,03

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SON PESOS Trescientos noventa y seis mil doscientos sesenta y dos con 41/100.-

TOTAL NETO **396.262,41**

Observaciones

ASIN S.A.S.
CUIT: 30-71601776-8
LAGO RAMOS MEXIA 374 CIPOLLETTI (8324) Río Negro

RECIBO Nº 000000000341
C.U.I.L. 23-35311812-9

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
COFRE DENIS DAMIAN	35311812	OBRA	03 Oficial	Oficial Amolador	255

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
20/10/2023		105408	3053,00	Efectivo				

Período Abonado 11 - 2024 2ª Quincena

Lugar y Fecha de Pago ELORDI 249 PLOTTIER (8316) Neuquen - 30/11/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Horas Trabajadas	1530	80,00	3.053,00	244.240,00	0,00	0,00
Feriados no trabajados	1570	8,00	3.053,00	24.424,00	0,00	0,00
Asistencia Perfecta	1610	20,00	268.664,00	53.732,80	0,00	0,00
Transporte del Personal	2300	22,00	4.336,62	0,00	95.405,64	0,00
Redondeo	2400	1,00	0,00	0,00	0,56	0,00
Adicional Uocra	2475	1,00	0,00	0,00	181.939,42	0,00
SNR Acta MTEySS Septiembre 2024	2699	88,00	154,45	0,00	13.591,60	0,00
SNR Acta MTEySS Abril-Agosto 2024	2702	88,00	465,93	0,00	41.001,84	0,00
Jubilacion	4140	11,00	322.396,80	0,00	0,00	35.463,65
INSSJP(Ley 19.032)	4150	3,00	322.396,80	0,00	0,00	9.671,90
Obra Social	4160	3,00	322.396,80	0,00	0,00	9.671,90
Seguro de Vida	4200	2,00	402.978,21	0,00	0,00	8.059,56
Obra Social s/ No Rem	4440	3,00	331.938,50	0,00	0,00	9.958,16
			SUBTOTAL	322.396,80	331.939,06	72.825,17

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SON PESOS Quinientos ochenta y un mil quinientos diez con 69/100.-

TOTAL NETO **581.510,69**

Observaciones

ASIN S.A.S.
CUIT: 30-71601776-8
LAGO RAMOS MEXIA 374 CIPOLLETTI (8324) Río Negro

RECIBO Nº 000000000322
C.U.I.L. 20-27598700-0

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
MANSILLA CRISTIAN ROGELIO	27598700	OBRA	03 Oficial	Oficial Cañista	279

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
05/11/2024		105408	3053,00	Efectivo				

Período Abonado 11 - 2024 1ª Quincena

Lugar y Fecha de Pago MZA V , LOTE 7 - Bº ALZOGARAY 1 PLOTTIER (8316) Neuquen - 15/11/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Horas Trabajadas	1530	40,00	3.053,00	122.120,00	0,00	0,00
Asistencia Perfecta	1610	20,00	122.120,00	24.424,00	0,00	0,00
Transporte del Personal	2300	3,00	4.336,62	0,00	13.009,86	0,00
Redondeo	2400	1,00	0,00	0,00	0,14	0,00
SNR Acta MTEySS Septiembre 2024	2699	40,00	154,45	0,00	6.178,00	0,00
SNR Acta MTEySS Abril-Agosto 2024	2702	40,00	465,93	0,00	18.637,20	0,00
Jubilacion	4140	11,00	146.544,00	0,00	0,00	16.119,84
INSSJP(Ley 19.032)	4150	3,00	146.544,00	0,00	0,00	4.396,32
Obra Social	4160	3,00	146.544,00	0,00	0,00	4.396,32
Obra Social s/ No Rem	4440	3,00	37.825,06	0,00	0,00	1.134,75
			SUBTOTAL	146.544,00	37.825,20	26.047,23

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SON PESOS Ciento cincuenta y ocho mil trescientos veintiuno con 97/100.-

TOTAL NETO **158.321,97**

Observaciones

ASIN S.A.S.
CUIT: 30-71601776-8
LAGO RAMOS MEXIA 374 CIPOLLETTI (8324) Río Negro

RECIBO Nº 000000000352
C.U.I.L. 20-27598700-0

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
MANSILLA CRISTIAN ROGELIO	27598700	OBRA	03 Oficial	Oficial Cañista	279

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
05/11/2024		105408	3053,00	Efectivo				

Período Abonado 11 - 2024 2ª Quincena

Lugar y Fecha de Pago MZA V , LOTE 7 - Bº ALZOGARAY 1 PLOTTIER (8316) Neuquen - 30/11/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Horas Trabajadas	1530	80,00	3.053,00	244.240,00	0,00	0,00
Feriados no trabajados	1570	8,00	3.053,00	24.424,00	0,00	0,00
Inasistencias Injustificadas	1600	-24,00	3.053,00	-73.272,00	0,00	0,00
Adicional Uocra	2475	1,00	0,00	0,00	181.939,42	0,00
SNR Acta MTEySS Septiembre 2024	2699	64,00	154,45	0,00	9.884,80	0,00
SNR Acta MTEySS Abril-Agosto 2024	2702	64,00	465,93	0,00	29.819,52	0,00
Jubilacion	4140	11,00	195.392,00	0,00	0,00	21.493,12
INSSJP(Ley 19.032)	4150	3,00	195.392,00	0,00	0,00	5.861,76
Obra Social	4160	3,00	195.392,00	0,00	0,00	5.861,76
Diferencia Aporte Obra Social	4165	3,00	195.392,00	0,00	0,00	5.861,76
Seguro de Vida	4200	2,00	402.978,21	0,00	0,00	8.059,56
Obra Social s/ No Rem	4440	3,00	221.643,74	0,00	0,00	6.649,31
			SUBTOTAL	195.392,00	221.643,74	53.787,27

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SON PESOS Trescientos sesenta y tres mil doscientos cuarenta y ocho con 47/100.-

TOTAL NETO **363.248,47**

Observaciones

ASIN S.A.S.
CUIT: 30-71601776-8
LAGO RAMOS MEXIA 374 CIPOLLETTI (8324) Río Negro

RECIBO Nº 000000000323
C.U.I.L. 20-39523134-1

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
ARAVENA FRANCO ANDRES	39523134	OBRA	03 Oficial	Oficial Cañista	280

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
05/11/2024		105408	3053,00	Efectivo				

Período Abonado 11 - 2024 1ª Quincena

Lugar y Fecha de Pago MZA V , LOTE 7 - Bº ALZOGARAY 1 PLOTTIER (8316) Neuquen - 15/11/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Horas Trabajadas	1530	40,00	3.053,00	122.120,00	0,00	0,00
Asistencia Perfecta	1610	20,00	122.120,00	24.424,00	0,00	0,00
Transporte del Personal	2300	2,00	4.336,62	0,00	8.673,24	0,00
Redondeo	2400	1,00	0,00	0,00	0,76	0,00
SNR Acta MTEySS Septiembre 2024	2699	40,00	154,45	0,00	6.178,00	0,00
SNR Acta MTEySS Abril-Agosto 2024	2702	40,00	465,93	0,00	18.637,20	0,00
Jubilacion	4140	11,00	146.544,00	0,00	0,00	16.119,84
INSSJP(Ley 19.032)	4150	3,00	146.544,00	0,00	0,00	4.396,32
Obra Social	4160	3,00	146.544,00	0,00	0,00	4.396,32
Obra Social s/ No Rem	4440	3,00	33.488,44	0,00	0,00	1.004,65
SUBTOTAL				146.544,00	33.489,20	25.917,13

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SON PESOS Ciento cincuenta y cuatro mil ciento dieciseis con 07/100.-

TOTAL NETO **154.116,07**

Observaciones

ASIN S.A.S.
CUIT: 30-71601776-8
LAGO RAMOS MEXIA 374 CIPOLLETTI (8324) Río Negro

RECIBO Nº 000000000353
C.U.I.L. 20-39523134-1

Apellido y nombres	Documento	Grupo Jerárquico	Categoría	Tarea Desempeñada	Legajo
ARAVENA FRANCO ANDRES	39523134	OBRA	03 Oficial	Oficial Cañista	280

Ingreso	Egreso	O.Social	Básico	Forma Pago	Cuenta Nº	Banco Depósito SUSS	Período	Fecha
05/11/2024		105408	3053,00	Efectivo				

Período Abonado 11 - 2024 2ª Quincena

Lugar y Fecha de Pago MZA V , LOTE 7 - Bº ALZOGARAY 1 PLOTTIER (8316) Neuquen - 30/11/2024

Descripción de conceptos	Código	Unidades	V.Unitario	Remunerativos	No Remunerativos	Descuentos
Horas Trabajadas	1530	80,00	3.053,00	244.240,00	0,00	0,00
Feriados no trabajados	1570	8,00	3.053,00	24.424,00	0,00	0,00
Inasistencias Injustificadas	1600	-24,00	3.053,00	-73.272,00	0,00	0,00
Adicional Uocra	2475	1,00	0,00	0,00	181.939,42	0,00
SNR Acta MTEySS Septiembre 2024	2699	64,00	154,45	0,00	9.884,80	0,00
SNR Acta MTEySS Abril-Agosto 2024	2702	64,00	465,93	0,00	29.819,52	0,00
Jubilacion	4140	11,00	195.392,00	0,00	0,00	21.493,12
INSSJP(Ley 19.032)	4150	3,00	195.392,00	0,00	0,00	5.861,76
Obra Social	4160	3,00	195.392,00	0,00	0,00	5.861,76
Diferencia Aporte Obra Social	4165	3,00	195.392,00	0,00	0,00	5.861,76
Seguro de Vida	4200	2,00	402.978,21	0,00	0,00	8.059,56
Obra Social s/ No Rem	4440	3,00	221.643,74	0,00	0,00	6.649,31
			SUBTOTAL	195.392,00	221.643,74	53.787,27

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

SON PESOS Trescientos sesenta y tres mil doscientos cuarenta y ocho con 47/100.-

TOTAL NETO **363.248,47**

Observaciones