# Recibo de haberes

## MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | NOVIEMBRE 2024 | 05/12/2024 | MOLISE SRL |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10 | RODRIGUEZ , HUGO GABRIEL | 20-28021195-9 |

**Sueldo / Jornal** : 1,142,906.54 **Categoría:** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/04/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** MACRO S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 11/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REMUNERACION BASICA | 70 | 30 | 506,383.05 | | |
| DIFERENCIAL TURNO B | 71 | | 208,097.90 | | |
| DIFERENCIÁL ZONA 1 | 72 | 30 | 430,425.59 | | |
| ANTIGUEDAD | 75 | | 39,045.06 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 79 | 42.00 | 818,940.26 | | |
| HORAS DE VIAJE | 85 | 12 | 52,060.08 | | |
| GUARDIA ART. 21 CCT605/10 | 88 | | 169,231.46 | | |
| PRESENTISMO | 90 | | 167,706.23 | | |
| ART 55 BIS | 149 | | 187,506.60 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 150 | | 101,821.46 | | |
| BONO YAC/PRODUCCION | 151 | | 101,821.46 | | |
| PAZ SOCIAL (BONO NO REM) | 152 | | 181,770.87 | | |
| JUBILACION | 29900 | | | 304,379.97 | |
| LEY 19032 | 29901 | | | 83,012.72 | |
| OBRA SOCIAL | 29902 | | | 83,012.72 | |
| CUOTA SINDICAL | 29905 | | | 157,281.76 | |
| SNR 6% | 40091 | | | | 182,825.22 |
| VIANDA EXT 10 HS | 40203 | | | | 81,035.10 |
| VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08 | 49930 | 20 | | | 570,000.00 |
| CUOTA ALIMENTARIA EXPTE 2679/2024 | 59989 | | | | -1,109,144.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto** : | **2,059,840.00** | | 2,962,810.02 | 627,687.17 | -775,282.85 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes





## MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | NOVIEMBRE 2024 | 05/12/2024 | MOLISE SRL |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 44 | DA COSTA , RICARDO DANIEL | 20-25901214-8 |

**Sueldo / Jornal** : 1,004,790.79 **Categoría:** JERARQUICO **Ingreso :** 01/02/2018

**Depósito Previsional:** **Banco** MACRO S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 11/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8 | 30 | 1,004,790.79 | | |
| HS VIAJE/VIANDA | 26 | | 354,632.06 | | |
| ANTIGUEDAD | 75 | | 26,030.04 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 79 | 35.00 | 617,981.70 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 80 | 41.00 | 542,941.07 | | |
| HORAS NOCTURNAS | 83 | 4 | 3,657.67 | | |
| HORAS DE VIAJE | 85 | 100 | 433,834.00 | | |
| PRESENTISMO | 95 | | 62,035.64 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 150 | | 101,821.46 | | |
| BONO YAC/PRODUCCION | 151 | | 101,821.46 | | |
| BONO NO REMUNERATIVO | 153 | | 162,672.65 | | |
| DESGRAVACION 25% | 190 | | -707,825.62 | | |
| ACTA 11-2006 | 191 | | 707,825.62 | | |
| A CTA FUTUROS AUMENTOS | 300 | | 207,550.00 | | |
| JUBILACION | 29900 | | | 304,379.97 | |
| LEY 19032 | 29901 | | | 83,012.72 | |
| OBRA SOCIAL | 29902 | | | 83,012.72 | |
| CUOTA SINDICAL | 29921 | | | 153,706.48 | |
| SNR 6% | 40091 | | | | 222,893.53 |
| VIANDA EXT 10 HS | 40203 | | | | 216,093.60 |
| VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08 | 49930 | 20 | | | 570,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.22 |
| **Neto** : **4,004,644.00** | | | 3,619,768.54 | 624,111.89 | 1,008,987.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

# Recibo de Haberes

## MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | NOVIEMBRE 2024 | 05/12/2024 | MOLISE SRL |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 61 | CANCHI RAMOS, MALCO ADRIAN MARCIO | 20-30221542-2 |

**Sueldo / Jornal** : 1,142,906.54 **Categoría:** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/02/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** MACRO S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 11/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REMUNERACION BASICA | 70 | 30 | 506,383.05 | | |
| DIFERENCIAL TURNO B | 71 | | 206,097.90 | | |
| DIFERENCIAL ZONA 1 | 72 | 30 | 430,425.59 | | |
| ANTIGUEDAD | 75 | | 21,691.70 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 79 | 27.00 | 521,255.59 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 80 | 7.50 | 108,594.91 | | |
| HORAS DE VIAJE | 85 | 17 | 73,751.78 | | |
| GUARDIA ART. 21 CCT605/10 | 88 | | 189,231.46 | | |
| PRESENTISMO | 90 | | 156,621.14 | | |
| ART 55 BIS | 149 | | 187,506.60 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 150 | | 101,821.46 | | |
| BONO YAC/PRODUCCION | 151 | | 101,821.46 | | |
| PAZ SOCIAL (BONO NO REM) | 152 | | 181,770.87 | | |
| JUBILACION | 29900 | | | 304,367.09 | |
| LEY 19032 | 29901 | | | 83,009.21 | |
| OBRA SOCIAL | 29902 | | | 83,012.72 | |
| CUOTA SINDICAL | 29905 | | | 146,527.86 | |
| SNR 6% | 40091 | | | | 163,583.61 |
| VIANDA EXT 10 HS | 40203 | | | | 67,529.25 |
| VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08 | 49930 | 14 | | | 399,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto** : **2,780,170.00** | | | 2,766,973.51 | 616,916.88 | 630,113.37 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA

Depositados en /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

# Recibo de haberes



## MOLISE CONSTRUCCIONES SRL

Dirección : TTE CNEL DE LA PEÑA Nro.: 337 Piso: Depto.:
RADA TILLY C.P.: 9001
C.U.I.T. : 30-71419904-4

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | NOVIEMBRE 2024 | 05/12/2024 | MOLISE SRL |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 9 | ANDRADE , OMAR ALEJANDRO | 20-26996317-5 |

**Sueldo / Jornal** : 1,142,906.54 **Categoría:** CAT "L" TUR DIF "B" **Ingreso :** 01/04/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** MACRO S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 11/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REMUNERACION BASICA | 70 | 30 | 506,383.05 | | |
| DIFERENCIAL TURNO B | 71 | | 208,097.90 | | |
| DIFERENCIAL ZONA 1 | 72 | 30 | 430,425.59 | | |
| ANTIGUEDAD | 75 | | 39,045.06 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 79 | 39.00 | 760,444.53 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 80 | 3.00 | 43,871.80 | | |
| HORAS DE VIAJE | 85 | 21 | 91,105.14 | | |
| GUARDIA ART. 21 CCT605/10 | 88 | | 189,231.46 | | |
| PRESENTISMO | 90 | | 169,171.50 | | |
| ART 55 BIS | 149 | | 187,506.60 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 150 | | 101,821.46 | | |
| BONO YAC/PRODUCCION | 151 | | 101,821.46 | | |
| PAZ SOCIAL (BONO NO REM) | 152 | | 181,770.87 | | |
| JUBILACION | 29900 | | | 304,379.97 | |
| LEY 19032 | 29901 | | | 83,012.72 | |
| OBRA SOCIAL | 29902 | | | 83,012.72 | |
| CUOTA SINDICAL | 29905 | | | 158,391.13 | |
| SNR 6% | 40091 | | | | 179,126.09 |
| VIANDA EXT 10 HS | 40203 | | | | 67,529.25 |
| VIANDA/AYU ALIM EXP 1197605/08 | 49930 | 17 | | | 484,500.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto** : **3,091,056.00** | | | 2,988,696.42 | 628,796.54 | 731,156.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS

Depositados en

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo, incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado