MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000048
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
1758	AGUERO OSVALDO EMANUEL	23 23532369 9	10 /03 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	178464.00		
14	HORAS EXTRAS 50	16.00	97344.00		
15	HORAS EXTRAS 100	18.00	146016.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		365278.00		
41	ASISTENCIA OF	78.00	63273.60		
72	VACACIONES NO GO			30851.00	
74	AC PP FEB 2025			34274.00	
79	SUM NO RE FEB 25			4762.00	
86	FDO.CESE LABORAL			75116.00	
93	S.A.C.		16821.38		
102	LEY 19.032	3.00			26015.91
103	JUBILACION 11%	11.00			95391.67
105	OBRA SOCIAL	3.00			26015.91
109	SINDICATO UOCRA	2.50			21679.92
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.48	
299	Redondeo			0.43-	
	TOTALES		867196.98	145003.05	181637.03

NETO A COBRAR *830563.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Ochocientos treinta mil quinientos sesenta y tres con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000049
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4246	ALEGRE JORGE FABIAN	20 33302094 8	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 056.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	308256.00		
14	HORAS EXTRAS 50	32.00	194688.00		
15	HORAS EXTRAS 100	72.00	584064.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		933776.00		
41	ASISTENCIA OF	180.00	146016.00		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			253411.00	
74	AC PP FEB 2025			342739.00	
79	SUM NO RE FEB 25			22524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			182144.00	
93	S.A.C.		254109.76		
102	LEY 19.032	3.00			74817.53
103	JUBILACION 11%	11.00			274330.95
105	OBRA SOCIAL	3.00			74817.53
109	SINDICATO UOCRA	2.50			62347.94
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.42	
299	Redondeo			0.39	
	TOTALES		2493917.76	800818.81	498847.57

NETO A COBRAR 2795889.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones setecientos noventa y cinco mil och
ocientos ochenta y nueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000002
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2683	ALOMO RICARDO BERNARDO	20 24936598 0	10 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OS	OSC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	35.00	165935.00		
14	HORAS EXTRAS 50	20.00	142230.00		
15	HORAS EXTRAS 100	54.00	512028.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		651461.00		
40	ASISTENCIA Oe	109.00	103353.80		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			206303.00	
74	AC PP FEB 2025			317642.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			128145.00	
93	S.A.C.		402986.62		
102	LEY 19.032	3.00			61899.97
103	JUBILACION 11%	11.00			226966.57
105	OBRA SOCIAL	3.00			61899.97
109	SINDICATO UOCRA	2.50			51583.31
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.02	
	TOTALES		2063332.42	681614.02	414883.44

NETO A COBRAR 2330063.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones trescientos treinta mil sesenta y tres con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000050
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3500	ALVAREZ BRYAN EZEQUIEL	20 38638499 2	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	3 748.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	67.00	251116.00		
14	HORAS EXTRAS 50	28.00	157416.00		
15	HORAS EXTRAS 100	60.00	449760.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		378477.00		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			93500.00	
74	AC PP FEB 2025			240487.00	
79	SUM NO RE FEB 25			22524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			100913.00	
93	S.A.C.		147867.84		
102	LEY 19.032	3.00			43563.03
103	JUBILACION 11%	11.00			159731.09
105	OBRA SOCIAL	3.00			43563.03
109	SINDICATO UOCRA	2.50			36302.52
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.15-	
299	Redondeo			0.40-	
	TOTALES		1452100.84	457423.45	295693.29

NETO A COBRAR 1613831.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon seiscientos trece mil ochocientos tre
inta y uno con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000052
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2072	ALVAREZ DIEGO SEBASTIAN	20 33191843 2	8 /04 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		233316.00		
40	ASISTENCIA Oe	70.00	66374.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			21506.94
103	JUBILACION 11%	11.00			78858.78
105	OBRA SOCIAL	3.00			21506.94
109	SINDICATO UOCRA	2.50			17922.45
118	SEG.UOCRA				12533.62
150	EMBxCTA.ALIMENT.				116914.00
298	Red.Prdo.Anter.			0.05	
299	Redondeo			0.32-	
	TOTALES		716898.00	19999.73	269242.73

NETO A COBRAR *467655.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado _____

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000026
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2072	ALVAREZ DIEGO SEBASTIAN	20 33191843 2	8 /04 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	79.00	374539.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		196594.00		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
74	AC PP FEB 2025			310373.00	
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			18414.06
103	JUBILACION 11%	11.00			67518.22
105	OBRA SOCIAL	3.00			18414.06
109	SINDICATO UOCRA	2.50			15345.05
150	EMBxCTA.ALIMENT.				164897.00
298	Red.Prdo.Anter.			0.05	
299	Redondeo			0.34	
	TOTALES		613802.00	330373.39	284588.39

NETO A COBRAR *659587.00

Lugar y Fecha de Pago: 7 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Seiscientos cincuenta y nueve mil quinientos och
enta y siete con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000051
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3110	ALVAREZ GERONIMO MIGUEL	20 20332952 1	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA		OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	308256.00		
14	HORAS EXTRAS 50	31.00	188604.00		
15	HORAS EXTRAS 100	72.00	584064.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		928631.00		
41	ASISTENCIA OF	179.00	145204.80		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			251755.00	
74	AC PP FEB 2025			359876.00	
79	SUM NO RE FEB 25			22524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			181180.00	
93	S.A.C.		254996.52		
102	LEY 19.032	3.00			74482.93
103	JUBILACION 11%	11.00			273104.08
105	OBRA SOCIAL	3.00			74482.93
109	SINDICATO UOCRA	2.50			62069.11
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.50-	
299	Redondeo			0.15-	
	TOTALES		2482764.32	815334.35	496672.67

NETO A COBRAR 2801426.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones ochocientos un mil cuatrocientos veintiseis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000003
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4188	ANDRADE CRISTIAN DAMIAN	20 39034861 5	2 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	3 748.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ. / Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO / MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	41.00	153668.00		
14	HORAS EXTRAS 50	19.00	106818.00		
15	HORAS EXTRAS 100	24.00	179904.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		223125.00		
42	ASISTENCIA MO	84.00	62966.40		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			233469.00	
74	AC PP FEB 2025			159323.00	
79	SUM NO RE FEB 25			30476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			69083.00	
93	S.A.C.		190023.54		
102	LEY 19.032	3.00			29519.07
103	JUBILACION 11%	11.00			108236.58
105	OBRA SOCIAL	3.00			29519.07
109	SINDICATO UOCRA	2.50			24599.22
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.23-	
299	Redondeo			0.15-	
	TOTALES		983968.94	492350.62	204407.56

NETO A COBRAR 1271912.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon doscientos setenta y un mil novecientos doce con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

ONTAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA		RECIBO DE REMUNERACIONES 000081 Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2052	ANTUNEZ FABRICIO DAVID	20 29044565 6	9 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
14	HORAS EXTRAS 50	35.00	248902.50		
15	HORAS EXTRAS 100	46.50	440913.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		373931.00		
41	ASISTENCIA OF	151.50	143652.30		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			397287.00	
74	AC PP FEB 2025			291328.00	
79	SUM NO RE FEB 25			28524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			125502.00	
93	S.A.C.		361788.23		
102	LEY 19.032	3.00			59591.85
103	JUBILACION 11%	11.00			218503.45
105	OBRA SOCIAL	3.00			59591.85
109	SINDICATO UOCRA	2.50			49659.88
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.26	
299	Redondeo			0.36	
	TOTALES		1986395.03	842641.62	399880.65

NETO A COBRAR 2429156.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones cuatrocientos veintinueve mil ciento cin cuenta y seis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000062
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
986	ANTUNEZ GASTON RAMON	20 26906052 3	2 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OSC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	53.00	251273.00		
13	ACCIDENTE	17.00	80597.00		
14	HORAS EXTRAS 50	25.00	177787.50		
15	HORAS EXTRAS 100	54.00	512028.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		795139.00		
40	ASISTENCIA Oe	149.00	141281.80		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			61303.33
103	JUBILACION 11%	11.00			224778.87
105	OBRA SOCIAL	3.00			61303.33
109	SINDICATO UOCRA	2.50			51086.11
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.27	
299	Redondeo			0.31-	
	TOTALES		2043444.30	19999.96	411005.26

NETO A COBRAR 1652439.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon seiscientos cincuenta y dos mil cua
trocientos treinta y nueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000002
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
986	ANTUNEZ GASTON RAMON	20 26906052 3	2 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OSC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
13	ACCIDENTE	63.00	298683.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		209468.00		
40	ASISTENCIA Oe	63.00	59736.60		
72	VACACIONES NO GO			439121.00	
74	AC PP FEB 2025			343083.00	
79	SUM NO RE FEB 25			14286.00	
86	FDO.CESE LABORAL			239559.00	
93	S.A.C.		551281.15		
102	LEY 19.032	3.00			30353.28
103	JUBILACION 11%	11.00			111295.38
105	OBRA SOCIAL	3.00			30353.28
109	SINDICATO UOCRA	2.50			27979.22
298	Red.Prdo.Anter.			0.27	
299	Redondeo			0.14	
	TOTALES		1119168.75	1036049.41	199981.16

NETO A COBRAR 1955237.00

Lugar y Fecha de Pago:28 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon novecientos cincuenta y cinco mil dos cientos treinta y siete con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000004
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4242	AQUINO NESTOR ALFREDO	20 26069310 8	11 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	3 748.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	164912.00		
14	HORAS EXTRAS 50	21.50	120873.00		
15	HORAS EXTRAS 100	53.00	397288.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		346338.00		
42	ASISTENCIA MO	118.50	88827.60		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			123963.00	
74	AC PP FEB 2025			207921.00	
79	SUM NO RE FEB 25			24476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			94131.00	
93	S.A.C.		96175.32		
102	LEY 19.032	3.00			38456.34
103	JUBILACION 11%	11.00			141006.57
105	OBRA SOCIAL	3.00			38456.34
109	SINDICATO UOCRA	2.50			32046.95
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.06-	
299	Redondeo			0.04-	
	TOTALES		1281877.92	450490.90	262499.82

NETO A COBRAR 1469869.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon cuatrocientos sesenta y nueve mil och
ocientos sesenta y nueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000005
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3348	ARANDA ALEJANDRO ESTEBAN	20 21946122 5	17 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	EA	OF ESPEC A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	18.00	85338.00		
14	HORAS EXTRAS 50	10.00	71115.00		
15	HORAS EXTRAS 100	38.00	360316.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		395404.00		
40	ASISTENCIA Oe	66.00	62581.20		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			375791.00	
74	AC PP FEB 2025			280618.00	
79	SUM NO RE FEB 25			16667.00	
86	FDO.CESE LABORAL			79935.00	
93	S.A.C.		71785.13		
102	LEY 19.032	3.00			33956.32
103	JUBILACION 11%	11.00			124506.51
105	OBRA SOCIAL	3.00			33956.32
109	SINDICATO UOCRA	2.50			28296.93
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.04	
299	Redondeo			0.33	
	TOTALES		1131877.33	753011.37	233249.70

NETO A COBRAR 1651639.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon seiscientos cincuenta y un mil sei scientos treinta y nueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

TAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA		RECIBO DE REMUNERACIONES 000006 Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3370	AYALA CARLOS ROQUE	20 22513678 6	6 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	208604.00		
14	HORAS EXTRAS 50	23.00	163564.50		
15	HORAS EXTRAS 100	38.00	360316.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		543103.00		
40	ASISTENCIA Oe	105.00	99561.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			205805.00	
74	AC PP FEB 2025			338455.00	
79	SUM NO RE FEB 25			30476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			121119.00	
93	S.A.C.		534835.41		
102	LEY 19.032	3.00			59859.66
103	JUBILACION 11%	11.00			219485.41
105	OBRA SOCIAL	3.00			59859.66
109	SINDICATO UOCRA	2.50			49883.05
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.45-	
299	Redondeo			0.06-	
	TOTALES		1995321.91	695854.49	401621.40

NETO A COBRAR 2289555.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones doscientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y cinco con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000007
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4214	BAEZ FEDERICO ADRIAN	20 36750795 1	18 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	178464.00		
14	HORAS EXTRAS 50	20.50	124722.00		
15	HORAS EXTRAS 100	52.50	425880.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		634443.00		
41	ASISTENCIA OF	117.00	94910.40		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			120682.00	
74	AC PP FEB 2025			199217.00	
79	SUM NO RE FEB 25			17476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			121460.00	
93	S.A.C.		95519.81		
102	LEY 19.032	3.00			48808.42
103	JUBILACION 11%	11.00			178964.19
105	OBRA SOCIAL	3.00			48808.42
109	SINDICATO UOCRA	2.50			40673.68
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.23-	
299	Redondeo			0.35	
	TOTALES		1626947.21	458835.12	329788.33

NETO A COBRAR 1755994.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon setecientos cincuenta y cinco mil nov
ecientos noventa y cuatro con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000082
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4256	BARRETO JULIO CESAR	20 23088386 7	10 /03 /25

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	3 748.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	164912.00		
14	HORAS EXTRAS 50	13.00	73086.00		
15	HORAS EXTRAS 100	6.00	44976.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		142169.00		
42	ASISTENCIA MO	63.00	47224.80		
72	VACACIONES NO GO			21549.00	
74	AC PP FEB 2025			24049.00	
79	SUM NO RE FEB 25			4762.00	
86	FDO.CESE LABORAL			45740.00	
93	S.A.C.		5333.40		
102	LEY 19.032	3.00			
103	JUBILACION 11%	11.00			14331.04
105	OBRA SOCIAL	3.00			52547.13
109	SINDICATO UOCRA	2.50			14331.04
118	SEG.UOCRA				11942.53
298	Red.Prdo.Anter.				12533.62
299	Redondeo			0.28-	
				0.44	
	TOTALES		477701.20	96100.16	105685.36

NETO A COBRAR *468116.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento dieciseis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000009
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4231	BENAVENTANO ALEJO	20 44699358 6	8 /03 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	3 748.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	9.00	33732.00		
14	HORAS EXTRAS 50	14.50	81519.00		
15	HORAS EXTRAS 100	24.00	179904.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		161271.00		
42	ASISTENCIA MO	47.50	35606.00		
72	VACACIONES NO GO			20930.00	
74	AC PP FEB 2025			24049.00	
79	SUM NO RE FEB 25			3810.00	
86	FDO.CESE LABORAL			34487.00	
93	S.A.C.		3916.13		
102	LEY 19.032	3.00			14878.44
103	JUBILACION 11%	11.00			54554.29
105	OBRA SOCIAL	3.00			14878.44
109	SINDICATO UOCRA	2.50			12398.70
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.19-	
299	Redondeo			0.45-	
	TOTALES		495948.13	83275.36	109243.49

NETO A COBRAR *469980.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos och
enta con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000001
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3717	BENTANCOURT MAXIMILIANO	20 33555698 5	20 /05 /24

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	43.00	203863.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		133758.00		
40	ASISTENCIA Oe	43.00	40772.60		
72	VACACIONES NO GO			1048255.00	
74	AC PP FEB 2025			235633.00	
79	SUM NO RE FEB 25			14286.00	
86	FDO.CESE LABORAL			193454.00	
93	S.A.C.		458017.11		
102	LEY 19.032	3.00			25092.32
103	JUBILACION 11%	11.00			92005.18
105	OBRA SOCIAL	3.00			25092.32
109	SINDICATO UOCRA	2.50			20910.27
298	Red.Prdo.Anter.			0.46	
299	Redondeo			0.08-	
	TOTALES		836410.71	1491628.38	163100.09

NETO A COBRAR 2164939.00

Lugar y Fecha de Pago:28 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones ciento sesenta y cuatro mil
ecientos treinta y nueve con 00/100.- nov

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000008
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4257	BLANCO JOSE LUIS	23 37181818 9	13 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	35.00	141960.00		
14	HORAS EXTRAS 50	22.00	133848.00		
15	HORAS EXTRAS 100	42.00	340704.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		538850.00		
41	ASISTENCIA OF	99.00	80308.80		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			115160.00	
74	AC PP FEB 2025			257054.00	
79	SUM NO RE FEB 25			22476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			104121.00	
93	S.A.C.		99197.42		
102	LEY 19.032	3.00			42236.29
103	JUBILACION 11%	11.00			154866.38
105	OBRA SOCIAL	3.00			42236.29
109	SINDICATO UOCRA	2.50			35196.91
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.45-	
299	Redondeo			0.28-	
	TOTALES		1407876.22	498810.27	287069.49

NETO A COBRAR 1619617.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon seiscientos diecinueve mil seiscientos diecisiete con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000083
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2432	BOBADILLA FERNANDO D.	20 32299466 5	13 /05 /24

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		233316.00		
40	ASISTENCIA Oe	70.00	66374.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			470013.00	
74	AC PP FEB 2025			258766.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			84159.00	
93	S.A.C.		304953.98		
102	LEY 19.032	3.00			30655.56
103	JUBILACION 11%	11.00			112403.72
105	OBRA SOCIAL	3.00			30655.56
109	SINDICATO UOCRA	2.50			25546.30
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.09-	
299	Redondeo			0.13-	
	TOTALES		1021851.98	842461.78	211794.76

NETO A COBRAR 1652519.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon seiscientos cincuenta y dos mil quinientos diecinueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000084
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3769	BONFANTI CLAUDIO MANUEL	20 21435330 0	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 056.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	308256.00		
14	HORAS EXTRAS 50	31.50	191646.00		
15	HORAS EXTRAS 100	60.00	486720.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		845635.00		
41	ASISTENCIA OF	167.50	135876.00		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			103872.00	
74	AC PP FEB 2025			325602.00	
79	SUM NO RE FEB 25			22524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			170103.00	
93	S.A.C.		226360.43		
102	LEY 19.032	3.00			68025.04
103	JUBILACION 11%	11.00			249425.16
105	OBRA SOCIAL	3.00			68025.04
109	SINDICATO UOCRA	2.50			56687.54
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.44	
299	Redondeo			0.47-	
	TOTALES		2267501.43	622100.97	454696.40

NETO A COBRAR 2434906.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos seis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000010
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4247	BOUGNET BRIAN NAHUEL	20 38084944 6	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	3 748.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
15	HORAS EXTRAS 100	24.00	179904.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		108090.00		
42	ASISTENCIA MO	24.00	17990.40		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			78119.00	
74	AC PP FEB 2025			168341.00	
79	SUM NO RE FEB 25			14905.00	
86	FDO.CESE LABORAL			25521.00	
93	S.A.C.		69535.39		
102	LEY 19.032	3.00			13289.51
103	JUBILACION 11%	11.00			48728.22
105	OBRA SOCIAL	3.00			13289.51
109	SINDICATO UOCRA	2.50			11074.59
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.30-	
299	Redondeo			0.04-	
	TOTALES		442983.79	286885.66	98915.45

NETO A COBRAR *630954.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Seiscientos treinta mil novecientos cincuenta y cuatro con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000086
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4238	BRITEZ BRAHIAN ESTEBAN	20 40840169 1	13 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	3 748.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	262360.00		
14	HORAS EXTRAS 50	36.00	202392.00		
15	HORAS EXTRAS 100	59.00	442264.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		449045.00		
42	ASISTENCIA MO	165.00	123684.00		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			288294.00	
74	AC PP FEB 2025			253514.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			127892.00	
93	S.A.C.		343536.98		
102	LEY 19.032	3.00			56722.38
103	JUBILACION 11%	11.00			207982.06
105	OBRA SOCIAL	3.00			56722.38
109	SINDICATO UOCRA	2.50			47268.65
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.07-	
299	Redondeo			0.18	
	TOTALES		1890745.98	699224.11	381229.09

NETO A COBRAR 2208741.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones doscientos ocho mil setecientos cua
renta y uno con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000011
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2756	BURGOS MARCELO FABIAN	20 32449047 8	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	3 748.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	41.00	153668.00		
14	HORAS EXTRAS 50	19.00	106818.00		
15	HORAS EXTRAS 100	60.00	449760.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		361906.00		
42	ASISTENCIA MO	120.00	89952.00		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			126892.00	
74	AC PP FEB 2025			252512.00	
79	SUM NO RE FEB 25			23476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			95220.00	
93	S.A.C.		100826.31		
102	LEY 19.032	3.00			39911.83
103	JUBILACION 11%	11.00			146343.37
105	OBRA SOCIAL	3.00			39911.83
109	SINDICATO UOCRA	2.50			33259.86
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.36-	
299	Redondeo			0.44-	
	TOTALES		1330394.31	498099.20	271960.51

NETO A COBRAR 1556533.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon quinientos cincuenta y seis mil qui
nientos treinta y tres con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000064
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2252	BURGOS PABLO ALEJANDRO	20 27542315 8	2 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	EA	OF ESP A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	360316.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		251980.00		
40	ASISTENCIA Oe	76.00	72063.20		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			23090.92
103	JUBILACION 11%	11.00			84666.69
105	OBRA SOCIAL	3.00			23090.92
109	SINDICATO UOCRA	2.50			19242.43
118	SEG.UOCRA				12533.62
150	EMBxCTA.ALIMENT.				225746.00
298	Red.Prdo.Anter.			0.28-	
299	Redondeo			0.34-	
	TOTALES		769697.20	19999.38	388370.58

NETO A COBRAR *401326.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Cuatrocientos un mil trescientos veintiseis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000027
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2252	BURGOS PABLO ALEJANDRO	20 27542315 8	2 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	EA	OF ESP A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	79.00	374539.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		196594.00		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
74	AC PP FEB 2025			348898.00	
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			18414.06
103	JUBILACION 11%	11.00			67518.22
105	OBRA SOCIAL	3.00			18414.06
109	SINDICATO UOCRA	2.50			15345.05
150	EMBxCTA.ALIMENT.				310683.00
298	Red.Prdo.Anter.			0.28-	
299	Redondeo			0.33-	
	TOTALES		613802.00	368897.39	430374.39

NETO A COBRAR *552325.00

Lugar y Fecha de Pago: 7 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Quinientos cincuenta y dos mil trescientos veinticinco con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000012
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3142	CACEREZ BRIAN DAMIAN	20 38638699 5	18 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	208604.00		
14	HORAS EXTRAS 50	23.00	163564.50		
15	HORAS EXTRAS 100	47.50	450395.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		611213.00		
41	ASISTENCIA OF	114.50	108568.90		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			122275.00	
74	AC PP FEB 2025			287758.00	
79	SUM NO RE FEB 25			19476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			131151.00	
93	S.A.C.		101585.28		
102	LEY 19.032	3.00			51878.06
103	JUBILACION 11%	11.00			190219.55
105	OBRA SOCIAL	3.00			51878.06
109	SINDICATO UOCRA	2.50			43231.72
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.43-	
299	Redondeo			0.24-	
	TOTALES		1729268.68	560659.33	349741.01

NETO A COBRAR 1940187.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon novecientos cuarenta mil ciento ochenta y siete con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado _____

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000087
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3989	CAMPODONICO AGUSTIN GABR	20 41134655 3	6 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	3 748.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	262360.00		
14	HORAS EXTRAS 50	30.00	168660.00		
15	HORAS EXTRAS 100	54.00	404784.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		413547.00		
42	ASISTENCIA MO	154.00	115438.40		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			172595.00	
74	AC PP FEB 2025			262532.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			119905.00	
93	S.A.C.		376045.66		
102	LEY 19.032	3.00			54248.97
103	JUBILACION 11%	11.00			198912.90
105	OBRA SOCIAL	3.00			54248.97
109	SINDICATO UOCRA	2.50			45207.48
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.13	
299	Redondeo			0.25-	
	TOTALES		1808299.06	584555.88	365151.94

NETO A COBRAR 2027703.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones veintisiete mil setecientos tres con00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000088
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4259	CAMPOS LUCAS RAUL	20 31749663 0	13 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo / Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25 / GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
14	HORAS EXTRAS 50	30.00	213345.00		
15	HORAS EXTRAS 100	54.00	512028.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		774673.00		
40	ASISTENCIA Oe	154.00	146022.80		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			278856.00	
74	AC PP FEB 2025			313464.00	
79	SUM NO RE FEB 25			21524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			172862.00	
93	S.A.C.		220340.89		
102	LEY 19.032	3.00			68508.53
103	JUBILACION 11%	11.00			251197.95
105	OBRA SOCIAL	3.00			68508.53
109	SINDICATO UOCRA	2.50			57090.44
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.39-	
299	Redondeo			0.23-	
	TOTALES		2283617.69	786705.38	457839.07

NETO A COBRAR 2612484.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones seiscientos doce mil cuatrocientos och
enta y cuatro con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000013
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4243	CAPLAN MARCOS FABIAN	20 34656105 0	11 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	4 056.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	41.00	166296.00		
14	HORAS EXTRAS 50	19.00	115596.00		
15	HORAS EXTRAS 100	60.00	486720.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		670726.00		
41	ASISTENCIA OF	120.00	97344.00		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			127347.00	
74	AC PP FEB 2025			342739.00	
79	SUM NO RE FEB 25			24476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			124349.00	
93	S.A.C.		166359.58		
102	LEY 19.032	3.00			53281.49
103	JUBILACION 11%	11.00			195365.45
105	OBRA SOCIAL	3.00			53281.49
109	SINDICATO UOCRA	2.50			44401.24
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.10-	
299	Redondeo			0.19-	
	TOTALES		1776049.58	618910.71	358863.29

NETO A COBRAR 2036097.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones treinta y seis mil noventa y siete con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000089
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4268	CARABAJAL EMILIANO N	20 42344376 7	9 /03 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	3 748.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	164912.00		
14	HORAS EXTRAS 50	21.00	118062.00		
15	HORAS EXTRAS 100	6.00	44976.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		163800.00		
42	ASISTENCIA MO	71.00	53221.60		
72	VACACIONES NO GO			173382.00	
79	SUM NO RE FEB 25			4762.00	
86	FDO.CESE LABORAL			51549.00	
93	S.A.C.		10152.92		
102	LEY 19.032	3.00			16653.74
103	JUBILACION 11%	11.00			61063.70
105	OBRA SOCIAL	3.00			16653.74
109	SINDICATO UOCRA	2.50			13878.11
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.33	
299	Redondeo			0.06	
	TOTALES		555124.52	229693.39	120782.91

NETO A COBRAR *664035.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Seiscientos sesenta y cuatro mil treinta y cinco con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000044
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4235	CECHETTI CINTIA DANIELA	27 28714132 2	6 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	80.00	324480.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		350252.00		
41	ASISTENCIA OF	80.00	64896.00		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
102	LEY 19.032	3.00			24379.08
103	JUBILACION 11%	11.00			89389.96
105	OBRA SOCIAL	3.00			24379.08
109	SINDICATO UOCRA	2.50			20315.90
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.44	
299	Redondeo			0.20	
	TOTALES		812636.00	0.64	170997.64

NETO A COBRAR *641639.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Seiscientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y nueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000018
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4235	CECHETTI CINTIA DANIELA	27 28714132 2	6 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 056.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	80.00	324480.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		252782.00		
41	ASISTENCIA OF	80.00	64896.00		
68	FERIADO	9.00	36504.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			20359.86
103	JUBILACION 11%	11.00			74652.82
105	OBRA SOCIAL	3.00			20359.86
109	SINDICATO UOCRA	2.50			16966.55
298	Red.Prdo.Anter.			0.44	
299	Redondeo			0.35-	
	TOTALES		678662.00	20000.09	132339.09

NETO A COBRAR *566323.00

Lugar y Fecha de Pago: 7 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Quinientos sesenta y seis mil trescientos vei
ntitres con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA		RECIBO DE REMUNERACIONES 000090 Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4271	CHIRIRAN JONATHAN JAVIER	20 36079528 5	18 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	283920.00		
14	HORAS EXTRAS 50	29.00	176436.00		
15	HORAS EXTRAS 100	53.00	429936.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		763897.00		
41	ASISTENCIA OF	152.00	123302.40		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			102543.00	
74	AC PP FEB 2025			310607.00	
79	SUM NO RE FEB 25			18524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			155173.00	
93	S.A.C.		170361.02		
102	LEY 19.032	3.00			60625.81
103	JUBILACION 11%	11.00			222294.65
105	OBRA SOCIAL	3.00			60625.81
109	SINDICATO UOCRA	2.50			50521.51
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.48-	
299	Redondeo			0.46	
	TOTALES		2020860.42	586846.98	406601.40

NETO A COBRAR 2201106.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA

Son Pesos Dos millones doscientos un mil ciento seis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA		RECIBO DE REMUNERACIONES 000014 Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4237	CICNEROS RODRIGO GABRIEL	20 36750812 5	7 /03 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	17.00	68952.00		
14	HORAS EXTRAS 50	13.00	79092.00		
15	HORAS EXTRAS 100	18.00	146016.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		251195.00		
41	ASISTENCIA OF	48.00	38937.60		
72	VACACIONES NO GO			20956.00	
74	AC PP FEB 2025			51411.00	
79	SUM NO RE FEB 25			4762.00	
86	FDO.CESE LABORAL			45176.00	
93	S.A.C.		6231.48		
102	LEY 19.032	3.00			17712.72
103	JUBILACION 11%	11.00			64946.65
105	OBRA SOCIAL	3.00			17712.72
109	SINDICATO UOCRA	2.50			14760.60
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.09	
299	Redondeo			0.14	
	TOTALES		590424.08	122305.23	127666.31

NETO A COBRAR *585063.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Quinientos ochenta y cinco mil sesenta y tres con00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado _____

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000015
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4248	CORIO LUIS ALBERTO	20 33555614 4	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	41.00	166296.00		
14	HORAS EXTRAS 50	19.00	115596.00		
15	HORAS EXTRAS 100	60.00	486720.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		670726.00		
41	ASISTENCIA OF	120.00	97344.00		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			126985.00	
74	AC PP FEB 2025			325602.00	
79	SUM NO RE FEB 25			23476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			124349.00	
93	S.A.C.		159922.27		
102	LEY 19.032	3.00			53088.37
103	JUBILACION 11%	11.00			194657.35
105	OBRA SOCIAL	3.00			53088.37
109	SINDICATO UOCRA	2.50			44240.31
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.08-	
299	Redondeo			0.17-	
	TOTALES		1769612.27	600411.75	357608.02

NETO A COBRAR 2012416.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones doce mil cuatrocientos dieciseis con00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000016
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3029	CORONEL LUJAN ANDRES	20 25992179 2	18 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	15.00	60840.00		
14	HORAS EXTRAS 50	9.00	54756.00		
15	HORAS EXTRAS 100	35.00	283920.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		358850.00		
41	ASISTENCIA OF	59.00	47860.80		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			104568.00	
74	AC PP FEB 2025			257054.00	
79	SUM NO RE FEB 25			13762.00	
86	FDO.CESE LABORAL			65592.00	
93	S.A.C.		40718.01		
102	LEY 19.032	3.00			27598.58
103	JUBILACION 11%	11.00			101194.81
105	OBRA SOCIAL	3.00			27598.58
109	SINDICATO UOCRA	2.50			22998.82
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.11-	
299	Redondeo			0.29-	
	TOTALES		919952.81	440975.60	191924.41

NETO A COBRAR 1169004.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon ciento sesenta y nueve mil cuatro con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000091
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3513	CRISTALDO ANGEL LEONEL	20 39405335 0	7 /03 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	52.00	210912.00		
14	HORAS EXTRAS 50	26.00	158184.00		
15	HORAS EXTRAS 100	18.00	146016.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		442009.00		
41	ASISTENCIA OF	96.00	77875.20		
72	VACACIONES NO GO			51772.00	
74	AC PP FEB 2025			51411.00	
79	SUM NO RE FEB 25			5714.00	
86	FDO.CESE LABORAL			92471.00	
93	S.A.C.		26711.29		
102	LEY 19.032	3.00			31851.22
103	JUBILACION 11%	11.00			116787.82
105	OBRA SOCIAL	3.00			31851.22
109	SINDICATO UOCRA	2.50			26542.69
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.41	
299	Redondeo			0.33-	
	TOTALES		1061707.49	201368.08	219566.57

NETO A COBRAR 1043509.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon cuarenta y tres mil quinientos nueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000092
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4249	CRUGNALE FRANCINE PAULA	27 41206521 8	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	308256.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		255713.00		
41	ASISTENCIA OF	76.00	61651.20		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			351694.00	
74	AC PP FEB 2025			342739.00	
79	SUM NO RE FEB 25			22524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			81967.00	
93	S.A.C.		111191.84		
102	LEY 19.032	3.00			24294.60
103	JUBILACION 11%	11.00			89080.20
105	OBRA SOCIAL	3.00			24294.60
109	SINDICATO UOCRA	2.50			20245.50
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.46	
299	Redondeo			0.02	
	TOTALES		809820.04	798924.48	170448.52

NETO A COBRAR 1438296.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon cuatrocientos treinta y ocho mil dos cientos noventa y seis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA	RECIBO DE REMUNERACIONES 000017 Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4270	DAMIOLINI LEONARDO MIGUE	20 26268580 3	18 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	178464.00		
14	HORAS EXTRAS 50	22.50	136890.00		
15	HORAS EXTRAS 100	54.00	438048.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		655430.00		
41	ASISTENCIA OF	120.50	97749.60		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			120716.00	
74	AC PP FEB 2025			297755.00	
79	SUM NO RE FEB 25			19476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			124831.00	
93	S.A.C.		98554.67		
102	LEY 19.032	3.00			50344.33
103	JUBILACION 11%	11.00			184595.87
105	OBRA SOCIAL	3.00			50344.33
109	SINDICATO UOCRA	2.50			41953.61
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.13-	
299	Redondeo			0.38-	
	TOTALES		1678144.27	562777.49	339771.76

NETO A COBRAR 1901150.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA

Son Pesos Un millon novecientos un mil ciento cincuenta con00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000018
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3393	DIAZ ARIEL ALEJANDRO	20 24195200 3	21 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	3 748.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	41.00	153668.00		
14	HORAS EXTRAS 50	19.00	106818.00		
15	HORAS EXTRAS 100	60.00	449760.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		361906.00		
42	ASISTENCIA MO	120.00	89952.00		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			183845.00	
74	AC PP FEB 2025			227962.00	
79	SUM NO RE FEB 25			30476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			95220.00	
93	S.A.C.		199864.60		
102	LEY 19.032	3.00			
103	JUBILACION 11%	11.00			42882.98
105	OBRA SOCIAL	3.00			157237.59
109	SINDICATO UOCRA	2.50			42882.98
118	SEG.UOCRA				35735.82
298	Red.Prdo.Anter.				12533.62
299	Redondeo			0.45-	
				0.16-	
	TOTALES		1429432.60	537502.39	291272.99

NETO A COBRAR 1675662.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon seiscientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y dos con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000019
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4272	DURAN LUCIANO CESAR	23 34819439 9	18 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	59.00	239304.00		
14	HORAS EXTRAS 50	31.00	188604.00		
15	HORAS EXTRAS 100	53.00	429936.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		739430.00		
41	ASISTENCIA OF	143.00	116001.60		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			125864.00	
74	AC PP FEB 2025			307751.00	
79	SUM NO RE FEB 25			19476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			146504.00	
93	S.A.C.		121281.82		
102	LEY 19.032	3.00			57226.96
103	JUBILACION 11%	11.00			209832.20
105	OBRA SOCIAL	3.00			57226.96
109	SINDICATO UOCRA	2.50			47689.14
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.41	
299	Redondeo			0.05	
	TOTALES		1907565.42	599595.46	384508.88

NETO A COBRAR 2122652.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones ciento veintidos mil seiscientos cincuenta y dos con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000020
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4261	ESCALADA SANTIAGO ARIEL	20 41134685 5	13 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	26.00	105456.00		
14	HORAS EXTRAS 50	13.00	79092.00		
15	HORAS EXTRAS 100	18.00	146016.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		292966.00		
41	ASISTENCIA OF	57.00	46238.40		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			112676.00	
74	AC PP FEB 2025			213498.00	
79	SUM NO RE FEB 25			22476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			63666.00	
93	S.A.C.		82669.58		
102	LEY 19.032	3.00			24763.38
103	JUBILACION 11%	11.00			90799.06
105	OBRA SOCIAL	3.00			24763.38
109	SINDICATO UOCRA	2.50			20636.15
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.08-	
299	Redondeo			0.31-	
	TOTALES		825445.98	412315.61	173495.59

NETO A COBRAR 1064266.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y seis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000021
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4250	ESPINDOLA HUGO NICOLAS	20 35033081 0	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	3 748.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	41.00	153668.00		
14	HORAS EXTRAS 50	18.50	104007.00		
15	HORAS EXTRAS 100	60.00	449760.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		360554.00		
42	ASISTENCIA MO	119.50	89577.20		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			129537.00	
74	AC PP FEB 2025			252011.00	
79	SUM NO RE FEB 25			23476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			94857.00	
93	S.A.C.		96094.09		
102	LEY 19.032	3.00			39633.73
103	JUBILACION 11%	11.00			145323.67
105	OBRA SOCIAL	3.00			39633.73
109	SINDICATO UOCRA	2.50			33028.11
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.37	
299	Redondeo			0.20	
	TOTALES		1321124.29	499881.57	270152.86

NETO A COBRAR 1550853.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon quinientos cincuenta mil ochocientos cincuenta y tres con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000067
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3493	FABRE HECTOR GABRIEL	20 32127058 2	16 /12 /22

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	360316.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		251980.00		
40	ASISTENCIA Oe	76.00	72063.20		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			23090.92
103	JUBILACION 11%	11.00			84666.69
105	OBRA SOCIAL	3.00			23090.92
109	SINDICATO UOCRA	2.50			19242.43
118	SEG.UOCRA				12533.62
150	EMBxCTA.ALIMENT.				125415.00
298	Red.Prdo.Anter.			0.24	
299	Redondeo			0.14	
	TOTALES		769697.20	20000.38	288039.58

NETO A COBRAR *501658.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Quinientos un mil seiscientos cincuenta y ocho con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado Fabre Hector

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000039
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3493	FABRE HECTOR GABRIEL	20 32127058 2	16 /12 /22

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	88.00	417208.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		273738.00		
40	ASISTENCIA Oe	88.00	83441.60		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
72	VACACIONES NO GO			173509.00	
74	AC PP FEB 2025			342739.00	
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
86	FDO.CESE LABORAL			125695.00	
93	S.A.C.		396688.54		
102	LEY 19.032	3.00			36412.35
103	JUBILACION 11%	11.00			133511.97
105	OBRA SOCIAL	3.00			36412.35
109	SINDICATO UOCRA	2.50			30343.63
150	EMBxCTA.ALIMENT.				327802.00
298	Red.Prdo.Anter.			0.24	
299	Redondeo			0.08-	
	TOTALES		1213745.14	661943.16	564482.30

NETO A COBRAR 1311206.00

Lugar y Fecha de Pago: 7 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon trescientos once mil doscientos seis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado _____

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000093
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3555	FERNANDEZ ARIEL BERNARDO	23 30869442 9	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
14	HORAS EXTRAS 50	36.00	256014.00		
15	HORAS EXTRAS 100	59.00	559438.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		841361.00		
40	ASISTENCIA Oe	165.00	156453.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			127059.00	
74	AC PP FEB 2025			264195.00	
79	SUM NO RE FEB 25			22524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			184478.00	
93	S.A.C.		219044.18		
102	LEY 19.032	3.00			73485.55
103	JUBILACION 11%	11.00			269447.00
105	OBRA SOCIAL	3.00			73485.55
109	SINDICATO UOCRA	2.50			61237.95
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.32	
299	Redondeo			0.17	

TOTALES	2449518.18	598256.49	490189.67

NETO A COBRAR 2557585.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones quinientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y cinco con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA	RECIBO DE REMUNERACIONES 000094 Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3634	FERNANDEZ JORGE ALBERTO	20 25355099 7	24 /06 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	67.50	320017.50		
14	HORAS EXTRAS 50	27.00	192010.50		
15	HORAS EXTRAS 100	53.50	507287.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		747891.00		
40	ASISTENCIA Oe	148.00	140333.60		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			252071.00	
74	AC PP FEB 2025			310607.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			166526.00	
93	S.A.C.		458240.73		
102	LEY 19.032	3.00			73533.55
103	JUBILACION 11%	11.00			269623.02
105	OBRA SOCIAL	3.00			73533.55
109	SINDICATO UOCRA	2.50			61277.96
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.49	
299	Redondeo			0.12-	
	TOTALES		2451118.33	758728.37	490501.70

NETO A COBRAR 2719345.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA

Son Pesos Dos millones setecientos diecinueve mil tre scientos cuarenta y cinco con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000023
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2929	FERNANDEZ JORGE MIGUEL	23 26494850 9	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ. / Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OS / OSC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	41.00	194381.00		
14	HORAS EXTRAS 50	19.00	135118.50		
15	HORAS EXTRAS 100	60.00	568920.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		711536.00		
40	ASISTENCIA Oe	120.00	113784.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			139585.00	
74	AC PP FEB 2025			264581.00	
79	SUM NO RE FEB 25			22476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			140043.00	
93	S.A.C.		142497.85		
102	LEY 19.032	3.00			58547.26
103	JUBILACION 11%	11.00			214673.29
105	OBRA SOCIAL	3.00			58547.26
109	SINDICATO UOCRA	2.50			48789.38
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.44	
299	Redondeo			0.02	

TOTALES	1951575.35	566685.46	393090.81

NETO A COBRAR 2125170.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones ciento veinticinco mil ciento setenta co
n 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000095
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3018	FERREYRA ALEJANDRO RAUL	20 30808473 7	6 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	360316.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		251980.00		
40	ASISTENCIA Oe	76.00	72063.20		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			413342.00	
74	AC PP FEB 2025			331453.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			90495.00	
93	S.A.C.		284891.22		
102	LEY 19.032	3.00			31637.65
103	JUBILACION 11%	11.00			116004.73
105	OBRA SOCIAL	3.00			31637.65
109	SINDICATO UOCRA	2.50			26364.71
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.08	
299	Redondeo			0.14-	
	TOTALES		1054588.42	864813.94	218178.36

NETO A COBRAR 1701224.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon setecientos un mil doscientos
nticuatro con 00/100.- vei

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000068
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2188	FERULANO JOSE MARIA	20 27467036 4	3 /01 /22

ULTIMO DEPOSITO

SUELDO 4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	EA	OF ESP A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		233316.00		
40	ASISTENCIA Oe	70.00	66374.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032				21506.94
103	JUBILACION 11%	3.00			78858.78
105	OBRA SOCIAL	11.00			21506.94
109	SINDICATO UOCRA	3.00			17922.45
118	SEG.UOCRA	2.50			12533.62
150	EMBxCTA.ALIMENT.				111068.00
298	Red.Prdo.Anter.			0.10-	
299	Redondeo			0.17-	
	TOTALES		716898.00	19999.73	263396.73

NETO A COBRAR *473501.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Cuatrocientos setenta y tres mil quinientos uno con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado _____

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000029
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2188	FERULANO JOSE MARIA	20 27467036 4	3 /01 /22

ULTIMO DEPOSITO

SUELDO 4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	EA	OF ESP A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
20	AUSENCIA PAGA	9.00	42669.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		217746.00		
40	ASISTENCIA Oe	70.00	66374.00		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
74	AC PP FEB 2025			276937.00	
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			21039.84
103	JUBILACION 11%	11.00			77146.08
105	OBRA SOCIAL	3.00			21039.84
109	SINDICATO UOCRA	2.50			17533.20
150	EMBxCTA.ALIMENT.				163686.00
298	Red.Prdo.Anter.			0.10-	
299	Redondeo			0.06	
	TOTALES		701328.00	296936.96	300444.96

Lugar y Fecha de Pago: 7 /04 /25 CAMPANA
NETO A COBRAR *697820.00
Son Pesos Seiscientos noventa y siete mil ochocientos veinte con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000097
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4191	FLORES FACUNDO VALENTIN	20 46356876 7	10 /06 /24

ULTIMO DEPOSITO — SUELDO 3 748.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	262360.00		
14	HORAS EXTRAS 50	32.50	182715.00		
15	HORAS EXTRAS 100	57.00	427272.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		431871.00		
42	ASISTENCIA MO	159.50	119561.20		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			190980.00	
74	AC PP FEB 2025			199905.00	
79	SUM NO RE FEB 25			28524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			123899.00	
93	S.A.C.		354247.19		
102	LEY 19.032	3.00			55364.71
103	JUBILACION 11%	11.00			203003.94
105	OBRA SOCIAL	3.00			55364.71
109	SINDICATO UOCRA	2.50			46137.26
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.26	
299	Redondeo			0.41-	
	TOTALES		1845490.39	543307.85	372404.24

NETO A COBRAR 2016394.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones dieciseis mil trescientos noventa y cuatro con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000024
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2065	FLORES MARIANO ALEJANDRO	20 25691693 3	13 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ. / Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OS / OSC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	35.00	165935.00		
14	HORAS EXTRAS 50	19.50	138674.25		
15	HORAS EXTRAS 100	42.50	402985.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		561353.00		
40	ASISTENCIA Oe	97.00	91975.40		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			141293.00	
74	AC PP FEB 2025			218061.00	
79	SUM NO RE FEB 25			22476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			115165.00	
93	S.A.C.		105831.90		
102	LEY 19.032	3.00			46562.78
103	JUBILACION 11%	11.00			170730.18
105	OBRA SOCIAL	3.00			46562.78
109	SINDICATO UOCRA	2.50			38802.31
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.17	
299	Redondeo			0.05-	
	TOTALES		1552092.55	496995.12	315191.67

NETO A COBRAR 1733896.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon setecientos treinta y tres mil ocientos noventa y seis con 00/100.- och

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000098
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3953	FRANCO MARIO DANIEL	20 32127263 1	12 /04 /24

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 056.00
Fecha	Periodo / Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25 GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	308256.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		255713.00		
41	ASISTENCIA OF	76.00	61651.20		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			316938.00	
74	AC PP FEB 2025			325602.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			81967.00	
93	S.A.C.		277289.02		
102	LEY 19.032	3.00			29277.52
103	JUBILACION 11%	11.00			107350.89
105	OBRA SOCIAL	3.00			29277.52
109	SINDICATO UOCRA	2.50			24397.93
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.11-	
299	Redondeo			0.37	
	TOTALES		975917.22	754031.26	202837.48

NETO A COBRAR 1527111.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon quinientos veintisiete mil ciento once con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000025
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4255	FROGEL LUIS ALEJANDRO	20 30170861 1	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	41.00	194381.00		
14	HORAS EXTRAS 50	19.00	135118.50		
15	HORAS EXTRAS 100	60.00	568920.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		670940.00		
40	ASISTENCIA Oe	120.00	113784.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			150641.00	
74	AC PP FEB 2025			325602.00	
79	SUM NO RE FEB 25			23476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			136959.00	
93	S.A.C.		156197.08		
102	LEY 19.032	3.00			57740.36
103	JUBILACION 11%	11.00			211714.64
105	OBRA SOCIAL	3.00			57740.36
109	SINDICATO UOCRA	2.50			48116.96
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.03-	
299	Redondeo			0.39	
	TOTALES		1924678.58	636678.36	387845.94

NETO A COBRAR 2173511.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones ciento setenta y tres mil quinientos onc
e con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ---------- Frogel

MONTAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA		RECIBO DE REMUNERACIONES 000099 Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2061	GAITAN MARCO FABIAN	20 30170942 1	6 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 056.00
Fecha	Periodo / Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25 / GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	283920.00		
14	HORAS EXTRAS 50	36.00	219024.00		
15	HORAS EXTRAS 100	59.00	478608.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		842699.00		
41	ASISTENCIA OF	165.00	133848.00		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			332425.00	
74	AC PP FEB 2025			392722.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			167695.00	
93	S.A.C.		466385.16		
102	LEY 19.032	3.00			74924.76
103	JUBILACION 11%	11.00			274724.14
105	OBRA SOCIAL	3.00			74924.76
109	SINDICATO UOCRA	2.50			62437.30
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.18-	
299	Redondeo			0.40-	
	TOTALES		2497492.16	922365.42	499544.58

NETO A COBRAR 2920313.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA

Son Pesos Dos millones novecientos veinte mil trescientos tre ce con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000069
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3364	GALEANO RAUL ALBERTO	20 33033306 6	16 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	EA	OF ESPEC A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		233316.00		
40	ASISTENCIA Oe	70.00	66374.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			21506.94
103	JUBILACION 11%	11.00			78858.78
105	OBRA SOCIAL	3.00			21506.94
109	SINDICATO UOCRA	2.50			17922.45
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.23-	
299	Redondeo			0.04-	
	TOTALES		716898.00	19999.73	152328.73

NETO A COBRAR *584569.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Quinientos ochenta y cuatro mil quinientos sesentay n
ueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000003
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3364	GALEANO RAUL ALBERTO	20 33033306 6	16 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	EA	OF ESPEC A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	208604.00		
15	HORAS EXTRAS 100	11.00	104302.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		215734.00		
40	ASISTENCIA Oe	55.00	52151.00		
72	VACACIONES NO GO			628122.00	
74	AC PP FEB 2025			249316.00	
79	SUM NO RE FEB 25			14286.00	
86	FDO.CESE LABORAL			142238.00	
93	S.A.C.		264438.34		
102	LEY 19.032	3.00			25356.88
103	JUBILACION 11%	11.00			92975.23
105	OBRA SOCIAL	3.00			25356.88
109	SINDICATO UOCRA	2.50			21130.73
298	Red.Prdo.Anter.			0.23-	
299	Redondeo			0.39-	
	TOTALES		845229.34	1033961.38	164819.72

NETO A COBRAR 1714371.00

Lugar y Fecha de Pago:28 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon setecientos catorce mil trescientos set
enta y uno con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000070
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4206	GARCIA ALDO ALCIDES	20 26321363 8	16 /04 /24

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		233316.00		
40	ASISTENCIA Oe	70.00	66374.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			21506.94
103	JUBILACION 11%	11.00			78858.78
105	OBRA SOCIAL	3.00			21506.94
109	SINDICATO UOCRA	2.50			17922.45
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.06-	
299	Redondeo			0.21-	
	TOTALES		716898.00	19999.73	152328.73

NETO A COBRAR *584569.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Quinientos ochenta y cuatro mil quinientos sesentay n
ueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

4ONTAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA		RECIBO DE REMUNERACIONES 000004 Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4206	GARCIA ALDO ALCIDES	20 26321363 8	16 /04 /24

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	208604.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		136869.00		
40	ASISTENCIA Oe	44.00	41720.80		
72	VACACIONES NO GO			1804748.00	
74	AC PP FEB 2025			238413.00	
79	SUM NO RE FEB 25			14286.00	
86	FDO.CESE LABORAL			130623.00	
93	S.A.C.		325462.58		
102	LEY 19.032	3.00			21379.69
103	JUBILACION 11%	11.00			78392.20
105	OBRA SOCIAL	3.00			21379.69
109	SINDICATO UOCRA	2.50			17816.41
298	Red.Prdo.Anter.			0.06-	
299	Redondeo			0.33-	
	TOTALES		712656.38	2188059.61	138967.99

Lugar y Fecha de Pago:28 /03 /25 CAMPANA — NETO A COBRAR 2761758.00

Son Pesos Dos millones setecientos sesenta y un mil ecientos cincuenta y ocho con 00/100.- set

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000026
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3380	GEUNA ADRIAN MARCELO A.	23 23729851 9	11 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Periodo	Banco	SUELDO	4 741.00
12 /03	02 /25	GALICIA	Categ.	Funcion
			OE	OF ESP

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	208604.00		
14	HORAS EXTRAS 50	23.00	163564.50		
15	HORAS EXTRAS 100	43.00	407726.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		578950.00		
40	ASISTENCIA Oe	110.00	104302.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			155464.00	
74	AC PP FEB 2025			250628.00	
79	SUM NO RE FEB 25			24476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			126399.00	
93	S.A.C.		125993.06		
102	LEY 19.032	3.00			50234.33
103	JUBILACION 11%	11.00			184192.53
105	OBRA SOCIAL	3.00			50234.33
109	SINDICATO UOCRA	2.50			41861.94
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.11	
299	Redondeo			0.08	
	TOTALES		1674477.56	556967.19	339056.75

NETO A COBRAR 1892388.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon ochocientos noventa y dos mil
scientos ochenta y ocho con 00/100.- tre

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000102
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3476	GIMENEZ GUSTAVO NICOLAS	20 36941144 7	2 /10 /23

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	360316.00		
14	HORAS EXTRAS 50	32.00	227568.00		
15	HORAS EXTRAS 100	72.00	682704.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		932668.00		
40	ASISTENCIA Oe	180.00	170676.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			389383.00	
74	AC PP FEB 2025			321318.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			133545.00	
93	S.A.C.		591936.76		
102	LEY 19.032	3.00			91536.20
103	JUBILACION 11%	11.00			335632.74
105	OBRA SOCIAL	3.00			91536.20
109	SINDICATO UOCRA	2.50			76280.17
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.01	
299	Redondeo			0.16	
	TOTALES		3051206.76	873770.17	607518.93

NETO A COBRAR 3317458.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Tres millones trescientos diecisiete mil cua
trocientos cincuenta y ocho con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000071
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3935	GIMENEZ VICTOR ANIBAL	20 34521012 2	16 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	4 056.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	283920.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		236754.00		
41	ASISTENCIA OF	70.00	56784.00		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			19513.98
103	JUBILACION 11%	11.00			71551.26
105	OBRA SOCIAL	3.00			19513.98
109	SINDICATO UOCRA	2.50			16261.65
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.19-	
299	Redondeo			0.32-	
	TOTALES		650466.00	19999.49	139374.49

NETO A COBRAR *531091.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Quinientos treinta y un mil noventa y uno con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000040
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3935	GIMENEZ VICTOR ANIBAL	20 34521012 2	16 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 056.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	88.00	356928.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		278061.00		
41	ASISTENCIA OF	88.00	71385.60		
68	FERIADO	9.00	36504.00		
72	VACACIONES NO GO			105341.00	
74	AC PP FEB 2025			266337.00	
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
86	FDO.CESE LABORAL			165333.00	
93	S.A.C.		290280.08		
102	LEY 19.032	3.00			30994.76
103	JUBILACION 11%	11.00			113547.45
105	OBRA SOCIAL	3.00			30994.76
109	SINDICATO UOCRA	2.50			25828.97
298	Red.Prdo.Anter.			0.19-	
299	Redondeo			0.45	
	TOTALES		1033158.68	557011.26	201465.94

NETO A COBRAR 1388704.00

Lugar y Fecha de Pago: 7 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon trescientos ochenta y ocho mil set
ecientos cuatro con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000072
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3436	GOMEZ HECTOR JOAQUIN	20 40377348 5	8 /09 /23

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		233316.00		
40	ASISTENCIA Oe	70.00	66374.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			21506.94
103	JUBILACION 11%	11.00			78858.78
105	OBRA SOCIAL	3.00			21506.94
109	SINDICATO UOCRA	2.50			17922.45
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.15-	
299	Redondeo			0.12-	
	TOTALES		716898.00	19999.73	152328.73

NETO A COBRAR *584569.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Quinientos ochenta y cuatro mil quinientos sesentay n
ueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000030
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3436	GOMEZ HECTOR JOAQUIN	20 40377348 5	8 /09 /23

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	88.00	417208.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		25291.00		
40	ASISTENCIA Oe	88.00	83441.60		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
74	AC PP FEB 2025			311321.00	
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			17058.29
103	JUBILACION 11%	11.00			62547.06
105	OBRA SOCIAL	3.00			17058.29
109	SINDICATO UOCRA	2.50			14215.24
298	Red.Prdo.Anter.			0.15-	
299	Redondeo			0.43	
	TOTALES		568609.60	331321.28	110878.88

NETO A COBRAR *789052.00

Lugar y Fecha de Pago: 7 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Setecientos ochenta y nueve mil cincuenta y dos con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000103
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3343	GOMEZ LEANDRO SAMUEL	20 38084608 0	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	360316.00		
14	HORAS EXTRAS 50	32.00	227568.00		
15	HORAS EXTRAS 100	72.00	682704.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		932668.00		
40	ASISTENCIA Oe	180.00	170676.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			212980.00	
74	AC PP FEB 2025			377013.00	
79	SUM NO RE FEB 25			22524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			200318.00	
93	S.A.C.		279236.76		
102	LEY 19.032	3.00			82155.20
103	JUBILACION 11%	11.00			301235.74
105	OBRA SOCIAL	3.00			82155.20
109	SINDICATO UOCRA	2.50			68462.67
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.12	
299	Redondeo			0.45-	
	TOTALES		2738506.76	812834.67	546542.43

NETO A COBRAR 3004799.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Tres millones cuatro mil setecientos noventa y nueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000073
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3437	GOMEZ LUCAS ABEL	20 41074638 8	5 /12 /22

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		233316.00		
40	ASISTENCIA Oe	70.00	66374.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			21506.94
103	JUBILACION 11%	11.00			78858.78
105	OBRA SOCIAL	3.00			21506.94
109	SINDICATO UOCRA	2.50			17922.45
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.46	
299	Redondeo			0.27	
	TOTALES		716898.00	20000.73	152328.73

NETO A COBRAR *584570.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Quinientos ochenta y cuatro mil quinientos setenta co
n 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000041
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3437	GOMEZ LUCAS ABEL	20 41074638 8	5 /12 /22

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	88.00	417208.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		273738.00		
40	ASISTENCIA Oe	88.00	83441.60		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
72	VACACIONES NO GO			694035.00	
74	AC PP FEB 2025			325602.00	
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
86	FDO.CESE LABORAL			121471.00	
93	S.A.C.		383488.74		
102	LEY 19.032	3.00			36016.36
103	JUBILACION 11%	11.00			132059.99
105	OBRA SOCIAL	3.00			36016.36
109	SINDICATO UOCRA	2.50			30013.63
298	Red.Prdo.Anter.			0.46	
299	Redondeo			0.46-	
	TOTALES		1200545.34	1161108.00	234106.34

NETO A COBRAR 2127547.00

Lugar y Fecha de Pago: 7 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones ciento veintisiete mil quinientos cuarenta y siete con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000105
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4236	GONZALEZ GASTON FRANCISC	20 28942855 1	10 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
14	HORAS EXTRAS 50	23.00	163564.50		
15	HORAS EXTRAS 100	5.00	47410.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		387386.00		
40	ASISTENCIA Oe	98.00	92923.60		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			182704.00	
74	AC PP FEB 2025			172798.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			113727.00	
93	S.A.C.		422947.66		
102	LEY 19.032	3.00			
103	JUBILACION 11%	11.00			45943.19
105	OBRA SOCIAL	3.00			168458.37
109	SINDICATO UOCRA	2.50			45943.19
118	SEG.UOCRA				38285.99
298	Red.Prdo.Anter.				12533.62
299	Redondeo			0.47	
				0.13	
	TOTALES		1531439.76	498753.60	311164.36

NETO A COBRAR 1719029.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon setecientos diecinueve mil veintinueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000027
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
1874	GONZALEZ GUILLERMO RAUL	20 20097164 8	1 /10 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	41.00	194381.00		
14	HORAS EXTRAS 50	19.00	135118.50		
15	HORAS EXTRAS 100	60.00	568920.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		670940.00		
40	ASISTENCIA Oe	120.00	113784.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			438874.00	
74	AC PP FEB 2025			359162.00	
79	SUM NO RE FEB 25			30476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			136959.00	
93	S.A.C.		557804.58		
102	LEY 19.032	3.00			69788.58
103	JUBILACION 11%	11.00			255891.47
105	OBRA SOCIAL	3.00			69788.58
109	SINDICATO UOCRA	2.50			58157.15
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.40	
299	Redondeo			0.08-	
	TOTALES		2326286.08	965471.32	466159.40

NETO A COBRAR 2825598.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones ochocientos veinticinco mil quinientos noventa y ocho con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000106
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3564	GONZALEZ JUAN CARLOS	20 16419773 6	23 /08 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	3 748.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	262360.00		
14	HORAS EXTRAS 50	17.00	95574.00		
15	HORAS EXTRAS 100	5.00	37480.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		189500.00		
42	ASISTENCIA MO	92.00	68963.20		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			205474.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			74891.00	
93	S.A.C.		243696.38		
102	LEY 19.032	3.00			28951.13
103	JUBILACION 11%	11.00			106154.13
105	OBRA SOCIAL	3.00			28951.13
109	SINDICATO UOCRA	2.50			24125.94
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.44-	
299	Redondeo			0.19-	
	TOTALES		965037.58	309888.37	200715.95

NETO A COBRAR 1074210.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon setenta y cuatro mil doscientos diez con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000107
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3069	GONZALEZ NAHUEL ADRIAN	20 37077808 7	2 /05 /24

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	360316.00		
14	HORAS EXTRAS 50	31.00	220456.50		
15	HORAS EXTRAS 100	55.50	526251.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		809231.00		
40	ASISTENCIA Oe	162.50	154082.50		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			369549.00	
74	AC PP FEB 2025			280618.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			181838.00	
93	S.A.C.		518195.04		
102	LEY 19.032	3.00			80216.10
103	JUBILACION 11%	11.00			294125.70
105	OBRA SOCIAL	3.00			80216.10
109	SINDICATO UOCRA	2.50			66846.75
118	SEG.UOCRA				12533.62
150	EMBxCTA.ALIMENT.				360175.00
298	Red.Prdo.Anter.			0.37	
299	Redondeo			0.14-	

TOTALES	2673870.04	861529.23	894113.27

NETO A COBRAR 2641286.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones seiscientos cuarenta y un mil dos cientos ochenta y seis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000108
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2972	GOROSITO DANIEL ISMAEL	20 35835910 9	6 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	EA	OF ESPEC A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		233316.00		
40	ASISTENCIA Oe	70.00	66374.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			470013.00	
74	AC PP FEB 2025			299470.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			84159.00	
93	S.A.C.		280878.66		
102	LEY 19.032	3.00			29933.30
103	JUBILACION 11%	11.00			109755.43
105	OBRA SOCIAL	3.00			29933.30
109	SINDICATO UOCRA	2.50			24944.42
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.09-	
299	Redondeo			0.50	
	TOTALES		997776.66	883166.41	207100.07

NETO A COBRAR 1673843.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon seiscientos setenta y tres mil och
ocientos cuarenta y tres con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000028
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4277	GRACIA LEANDRO LUIS	20 19092629 0	24 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OS	OSC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	32.00	151712.00		
14	HORAS EXTRAS 50	10.00	71115.00		
15	HORAS EXTRAS 100	54.00	512028.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		586872.00		
40	ASISTENCIA Oe	96.00	91027.20		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			102092.00	
74	AC PP FEB 2025			209339.00	
79	SUM NO RE FEB 25			13570.00	
86	FDO.CESE LABORAL			114083.00	
93	S.A.C.		60925.54		
102	LEY 19.032	3.00			46770.53
103	JUBILACION 11%	11.00			171491.95
105	OBRA SOCIAL	3.00			46770.53
109	SINDICATO UOCRA	2.50			38975.44
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.38-	
299	Redondeo			0.29-	
	TOTALES		1559017.74	439083.33	316542.07

NETO A COBRAR 1681559.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon seiscientos ochenta y un mil quinientos cin cuenta y nueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000109
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4170	GUADONO DIEGO EMANUEL	20 42780388 1	10 /06 /24

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 056.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	62.50	253500.00		
14	HORAS EXTRAS 50	25.50	155142.00		
15	HORAS EXTRAS 100	58.50	474552.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		668828.00		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			230133.00	
74	AC PP FEB 2025			274191.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			124505.00	
93	S.A.C.		400699.47		
102	LEY 19.032	3.00			60771.88
103	JUBILACION 11%	11.00			222830.24
105	OBRA SOCIAL	3.00			60771.88
109	SINDICATO UOCRA	2.50			50643.24
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.35	
299	Redondeo			0.04	
	TOTALES		2025729.47	658353.39	407550.86

NETO A COBRAR 2276532.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones doscientos setenta y seis mil quinientos treinta y dos con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000074
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2569	HAIZ RAMON EDUARDO	20 27819715 9	23 /05 /17

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	360316.00		
14	HORAS EXTRAS 50	27.00	192010.50		
15	HORAS EXTRAS 100	65.00	616330.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		856781.00		
40	ASISTENCIA Oe	168.00	159297.60		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			68102.19
103	JUBILACION 11%	11.00			249708.04
105	OBRA SOCIAL	3.00			68102.19
109	SINDICATO UOCRA	2.50			56751.83
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.32	
299	Redondeo			0.45	
	TOTALES		2270073.10	20000.77	455197.87

NETO A COBRAR 1834876.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon ochocientos treinta y cuatro mil och
ocientos setenta y seis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado _____

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000031
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2569	HAIZ RAMON EDUARDO	20 27819715 9	23 /05 /17

ULTIMO DEPOSITO

SUELDO 4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	88.00	417208.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		273738.00		
40	ASISTENCIA Oe	88.00	83441.60		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
74	AC PP FEB 2025			342739.00	
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032				23554.42
103	JUBILACION 11%	3.00			86366.21
105	OBRA SOCIAL	11.00			23554.42
109	SINDICATO UOCRA	3.00			20426.42
298	Red.Prdo.Anter.	2.50		0.32	
299	Redondeo			0.45-	
	TOTALES		817056.60	362738.87	153901.47

NETO A COBRAR 1025894.00

Lugar y Fecha de Pago: 7 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon veinticinco mil ochocientos noventa y cuatro con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA	RECIBO DE REMUNERACIONES 000110 Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4143	HEREÑU LUCAS	20 35141180 6	21 /11 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	3 748.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	284848.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		133576.00		
42	ASISTENCIA MO	76.00	56969.60		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			477928.00	
74	AC PP FEB 2025			240487.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			63275.00	
93	S.A.C.		209301.29		
102	LEY 19.032	3.00			22564.77
103	JUBILACION 11%	11.00			82737.48
105	OBRA SOCIAL	3.00			22564.77
109	SINDICATO UOCRA	2.50			18803.97
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.27	
299	Redondeo			0.45	
	TOTALES		752158.89	811214.72	159204.61

NETO A COBRAR 1404169.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon cuatrocientos cuatro mil ciento sesenta y n
ueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000111
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
760	HERNANDEZ EDUARDO M.	20 33740246 2	17 /12 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OS	OSC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
14	HORAS EXTRAS 50	36.00	256014.00		
15	HORAS EXTRAS 100	58.50	554697.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		889406.00		
40	ASISTENCIA Oe	164.50	155978.90		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			453558.00	
74	AC PP FEB 2025			333633.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			188179.00	
93	S.A.C.		668054.45		
102	LEY 19.032	3.00			88240.75
103	JUBILACION 11%	11.00			323549.42
105	OBRA SOCIAL	3.00			88240.75
109	SINDICATO UOCRA	2.50			73533.96
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.36	
299	Redondeo			0.21-	
	TOTALES		2941358.35	1004894.15	586098.50

NETO A COBRAR 3360154.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Tres millones trescientos sesenta mil ciento cincuenta y cuatro con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

[illegible]TAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA	RECIBO DE REMUNERACIONES 000029 Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3222	HERRERO GONZALO EZEQUIEL	20 32936689 9	7 /03 /25

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	4 056.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	17.00	68952.00		
14	HORAS EXTRAS 50	7.00	42588.00		
15	HORAS EXTRAS 100	10.00	81120.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		176610.00		
41	ASISTENCIA OF	34.00	27580.80		
72	VACACIONES NO GO			15711.00	
74	AC PP FEB 2025			31418.00	
79	SUM NO RE FEB 25			4762.00	
86	FDO.CESE LABORAL			32750.00	
93	S.A.C.		4178.43		
102	LEY 19.032	3.00			12030.88
103	JUBILACION 11%	11.00			44113.22
105	OBRA SOCIAL	3.00			12030.88
109	SINDICATO UOCRA	2.50			10025.73
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.43	
299	Redondeo			0.33-	
	TOTALES		401029.23	84641.10	90734.33

NETO A COBRAR *394936.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA

Son Pesos Trescientos noventa y cuatro mil novecientos tre
inta y seis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000016
Periodo a Pagar MES 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3749	IRIARTE MARIANO OSCAR	23 31749865 9	1 /12 /22

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	1089 580.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	AT	TEC.SEG.

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
1	SUELDO BASICO		1089580.00		
10	ANTIGUEDAD		20404.00		
22	ASISTENCIA		108958.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			36568.26
103	JUBILACION 11%	11.00			134083.62
105	OBRA SOCIAL	3.00			36568.26
189	Art.37 II UECARA	1.00			12189.42
298	Red.Prdo.Anter.			0.15	
299	Redondeo			0.41	
	TOTALES		1218942.00	20000.56	219409.56

NETO A COBRAR 1019533.00

Lugar y Fecha de Pago:31 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon diecinueve mil quinientos treinta y tres co
n 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000030
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4252	JOUBERT FABIAN ALEJANDRO	20 40097890 6	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	3 748.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	41.00	153668.00		
14	HORAS EXTRAS 50	19.00	106818.00		
15	HORAS EXTRAS 100	54.50	408532.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		340703.00		
42	ASISTENCIA MO	114.50	85829.20		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			121670.00	
74	AC PP FEB 2025			222952.00	
79	SUM NO RE FEB 25			23476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			91227.00	
93	S.A.C.		100826.31		
102	LEY 19.032	3.00			37915.22
103	JUBILACION 11%	11.00			139022.46
105	OBRA SOCIAL	3.00			37915.22
109	SINDICATO UOCRA	2.50			31596.01
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.30-	
299	Redondeo			0.32	
	TOTALES		1263840.51	459325.02	258982.53

NETO A COBRAR 1464183.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon cuatrocientos sesenta y cuatro mil cie
nto ochenta y tres con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000112
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4185	LAGUNA FRANCISCO BAUTIST	20 45191801 0	7 /03 /25

ULTIMO DEPOSITO

SUELDO 4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	52.00	210912.00		
14	HORAS EXTRAS 50	25.50	155142.00		
15	HORAS EXTRAS 100	17.00	137904.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		432306.00		
41	ASISTENCIA OF	94.50	76658.40		
72	VACACIONES NO GO			41298.00	
74	AC PP FEB 2025			64264.00	
79	SUM NO RE FEB 25			5714.00	
86	FDO.CESE LABORAL			91026.00	
93	S.A.C.		22754.08		
102	LEY 19.032	3.00			31070.29
103	JUBILACION 11%	11.00			113924.41
105	OBRA SOCIAL	3.00			31070.29
109	SINDICATO UOCRA	2.50			25891.91
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.37-	
299	Redondeo			0.41	
	TOTALES		1035676.48	202302.04	214490.52

NETO A COBRAR 1023488.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon veintitres mil cuatrocientos ochenta y och
o con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000113
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3141	LEDESMA AZCURRA JUAN P.	20 35342643 6	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	283920.00		
14	HORAS EXTRAS 50	29.50	179478.00		
15	HORAS EXTRAS 100	34.00	275808.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		630986.00		
41	ASISTENCIA OF	133.50	108295.20		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			118535.00	
74	AC PP FEB 2025			290614.00	
79	SUM NO RE FEB 25			21524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			137353.00	
93	S.A.C.		173641.70		
102	LEY 19.032	3.00			51754.11
103	JUBILACION 11%	11.00			189765.06
105	OBRA SOCIAL	3.00			51754.11
109	SINDICATO UOCRA	2.50			43128.42
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.09	
299	Redondeo			0.33	
	TOTALES		1725136.90	568026.42	348935.32

NETO A COBRAR 1944228.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon novecientos cuarenta y cuatro mil dos cientos veintiocho con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000075
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
794	LEMUCHI JOSE CARLOS	20 22739258 5	16 /03 /16

ULTIMO DEPOSITO — SUELDO 4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF. ESPE

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
14	HORAS EXTRAS 50	19.00	135118.50		
15	HORAS EXTRAS 100	43.00	407726.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		639267.00		
40	ASISTENCIA Oe	132.00	125162.40		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			51734.46
103	JUBILACION 11%	11.00			189693.01
105	OBRA SOCIAL	3.00			51734.46
109	SINDICATO UOCRA	2.50			43112.05
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.01-	
299	Redondeo			0.29-	
	TOTALES		1724481.90	19999.70	348807.60

NETO A COBRAR 1395674.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon trescientos noventa y cinco mil seiscientos setenta y cuatro con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000032
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
794	LEMUCHI JOSE CARLOS	20 22739258 5	16 /03 /16

ULTIMO DEPOSITO

SUELDO 4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF. ESPE

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	88.00	417208.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		273738.00		
40	ASISTENCIA Oe	88.00	83441.60		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
74	AC PP FEB 2025			298469.00	
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			24511.70
103	JUBILACION 11%	11.00			89876.23
105	OBRA SOCIAL	3.00			24511.70
109	SINDICATO UOCRA	2.50			20426.42
298	Red.Prdo.Anter.			0.01-	
299	Redondeo			0.46	
	TOTALES		817056.60	318469.45	159326.05

NETO A COBRAR *976200.00

Lugar y Fecha de Pago: 7 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Novecientos setenta y seis mil doscientos con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000114
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2075	LEMUCCHI JOSE HERNAN	20 37229708 6	24 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
14	HORAS EXTRAS 50	32.00	227568.00		
15	HORAS EXTRAS 100	57.00	540474.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		558014.00		
40	ASISTENCIA Oe	159.00	150763.80		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			106938.00	
74	AC PP FEB 2025			201359.00	
79	SUM NO RE FEB 25			14521.00	
86	FDO.CESE LABORAL			148328.00	
93	S.A.C.		128298.85		
102	LEY 19.032	3.00			60669.80
103	JUBILACION 11%	11.00			222455.93
105	OBRA SOCIAL	3.00			60669.80
109	SINDICATO UOCRA	2.50			50558.17
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.05	
299	Redondeo			0.38-	
	TOTALES		2022326.65	471145.67	406887.32

NETO A COBRAR 2086585.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones ochenta y seis mil quinientos ochentay c
inco con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000031
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4229	LOPEZ SANTIAGO TOMAS	20 44111242 5	8 /03 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	3 748.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	18.00	67464.00		
14	HORAS EXTRAS 50	10.00	56220.00		
15	HORAS EXTRAS 100	16.00	119936.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		132238.00		
42	ASISTENCIA MO	44.00	32982.40		
72	VACACIONES NO GO			20922.00	
74	AC PP FEB 2025			11022.00	
79	SUM NO RE FEB 25			3810.00	
86	FDO.CESE LABORAL			31946.00	
93	S.A.C.		3232.36		
102	LEY 19.032	3.00			12362.18
103	JUBILACION 11%	11.00			45328.00
105	OBRA SOCIAL	3.00			12362.18
109	SINDICATO UOCRA	2.50			10301.82
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.22	
299	Redondeo			0.18-	
	TOTALES		412072.76	67700.04	92887.80

NETO A COBRAR *386885.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Trescientos ochenta y seis mil ochocientos ochentay c
inco con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000115
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
510	LUCERO FAVIO MARCELO	20 24301416 7	13 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
14	HORAS EXTRAS 50	26.00	184899.00		
15	HORAS EXTRAS 100	53.00	502546.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		746943.00		
40	ASISTENCIA Oe	149.00	141281.80		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			792466.00	
74	AC PP FEB 2025			384154.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			167582.00	
93	S.A.C.		423656.63		
102	LEY 19.032	3.00			72496.03
103	JUBILACION 11%	11.00			265818.79
105	OBRA SOCIAL	3.00			72496.03
109	SINDICATO UOCRA	2.50			60413.36
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.36	
299	Redondeo			0.04	
	TOTALES		2416534.43	1373726.40	483757.83

NETO A COBRAR 3306503.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Tres millones trescientos seis mil quinientos tres con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA	RECIBO DE REMUNERACIONES 000116 Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2874	LUDUEÑA HUGO DANIEL	20 26407157 8	13 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	283920.00		
14	HORAS EXTRAS 50	30.00	182520.00		
15	HORAS EXTRAS 100	54.00	438048.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		776173.00		
41	ASISTENCIA OF	154.00	124924.80		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			260364.00	
74	AC PP FEB 2025			295613.00	
79	SUM NO RE FEB 25			21524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			157100.00	
93	S.A.C.		201638.68		
102	LEY 19.032	3.00			62406.97
103	JUBILACION 11%	11.00			228825.57
105	OBRA SOCIAL	3.00			62406.97
109	SINDICATO UOCRA	2.50			52005.81
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.26-	
299	Redondeo			0.28-	
	TOTALES		2080232.48	734600.46	418178.94

NETO A COBRAR 2396654.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones trescientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000041
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
1848	LUQUE LEONARDO GERMAN	20 27188797 4	14 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OS	OSC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	35.00	165935.00		
14	HORAS EXTRAS 50	24.00	170676.00		
15	HORAS EXTRAS 100	55.00	521510.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		680904.00		
40	ASISTENCIA Oe	114.00	108094.80		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			123175.00	
74	AC PP FEB 2025			238413.00	
79	SUM NO RE FEB 25			20476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			133553.00	
93	S.A.C.		127002.65		
102	LEY 19.032	3.00			55783.81
103	JUBILACION 11%	11.00			204540.65
105	OBRA SOCIAL	3.00			55783.81
109	SINDICATO UOCRA	2.50			46486.51
118	SEG.UOCRA				12533.62
150	EMBxCTA.ALIMENT.				359991.00
298	Red.Prdo.Anter.			0.23-	
299	Redondeo			0.18	
	TOTALES		1859460.45	515616.95	735119.40

NETO A COBRAR 1639958.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon seiscientos treinta y nueve mil
ecientos cincuenta y ocho con 00/100.- nov

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000117
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4199	MARTINEZ MAXMILIANO DANI	20 36750873 7	16 /04 /24

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	4 056.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	283920.00		
14	HORAS EXTRAS 50	25.00	152100.00		
15	HORAS EXTRAS 100	48.50	393432.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		338557.00		
41	ASISTENCIA OF	143.50	116407.20		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			362066.00	
74	AC PP FEB 2025			228493.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			102265.00	
93	S.A.C.		322018.00		
102	LEY 19.032	3.00			50383.27
103	JUBILACION 11%	11.00			184738.64
105	OBRA SOCIAL	3.00			50383.27
109	SINDICATO UOCRA	2.50			41986.06
118	SEG.UOCRA				12533.62
150	EMBxCTA.ALIMENT.				412353.00
298	Red.Prdo.Anter.			0.22-	
299	Redondeo			0.12-	
	TOTALES		1679442.20	722347.66	752377.86

NETO A COBRAR 1649412.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon seiscientos cuarenta y nueve mil cua
trocientos doce con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000042
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4241	MASSARES SANTIAGO AGUSTI	20 40742333 0	28 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	3 748.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	164912.00		
14	HORAS EXTRAS 50	16.50	92763.00		
15	HORAS EXTRAS 100	50.00	374800.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		321254.00		
42	ASISTENCIA MO	110.50	82830.80		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			159243.00	
74	AC PP FEB 2025			194895.00	
79	SUM NO RE FEB 25			30476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			88323.00	
93	S.A.C.		202721.43		
102	LEY 19.032	3.00			39202.36
103	JUBILACION 11%	11.00			143741.98
105	OBRA SOCIAL	3.00			39202.36
109	SINDICATO UOCRA	2.50			32668.63
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.10-	
299	Redondeo			0.18-	
	TOTALES		1306745.23	472936.72	267348.95

NETO A COBRAR 1512333.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon quinientos doce mil trescientos treinta y t
res con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000118
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4262	MILESI HUGO ALBERTO	20 29453715 6	14 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	4 056.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	283920.00		
14	HORAS EXTRAS 50	35.50	215982.00		
15	HORAS EXTRAS 100	59.00	478608.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		840126.00		
41	ASISTENCIA OF	164.50	133442.40		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			257635.00	
74	AC PP FEB 2025			392008.00	
79	SUM NO RE FEB 25			20524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			167214.00	
93	S.A.C.		218869.81		
102	LEY 19.032				67318.69
103	JUBILACION 11%	3.00			246835.18
105	OBRA SOCIAL	11.00			67318.69
109	SINDICATO UOCRA	3.00			56098.91
118	SEG.UOCRA	2.50			12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.04	
299	Redondeo			0.16-	
	TOTALES		2243956.21	837380.88	450105.09

NETO A COBRAR 2631232.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones seiscientos treinta y un mil cientos treinta y dos con 00/100.- dos

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000119
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4217	MIRANDA JUAN BALTAZAR	20 24741733 9	18 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 056.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ. / Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF / OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	283920.00		
14	HORAS EXTRAS 50	36.00	219024.00		
15	HORAS EXTRAS 100	52.50	425880.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		796349.00		
41	ASISTENCIA OF	158.50	128575.20		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			257411.00	
74	AC PP FEB 2025			289900.00	
79	SUM NO RE FEB 25			18524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			161434.00	
93	S.A.C.		174237.55		
102	LEY 19.032	3.00			63029.81
103	JUBILACION 11%	11.00			231109.31
105	OBRA SOCIAL	3.00			63029.81
109	SINDICATO UOCRA	2.50			52524.84
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.10-	
299	Redondeo			0.26-	
	TOTALES		2100993.75	727268.64	422227.39

NETO A COBRAR 2406035.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones cuatrocientos seis mil treinta y cinco con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000032
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4225	MOLINA AGUSTIN MARCO	20 43591520 6	8 /03 /25

ULTIMO DEPOSITO

SUELDO 3 748.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	18.00	67464.00		
14	HORAS EXTRAS 50	10.00	56220.00		
15	HORAS EXTRAS 100	5.00	37480.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		89832.00		
41	ASISTENCIA OF	33.00	24736.80		
72	VACACIONES NO GO			15689.00	
74	AC PP FEB 2025			11022.00	
79	SUM NO RE FEB 25			4762.00	
86	FDO.CESE LABORAL			23959.00	
93	S.A.C.		2138.33		
102	LEY 19.032	3.00			8336.13
103	JUBILACION 11%	11.00			30565.82
105	OBRA SOCIAL	3.00			8336.13
109	SINDICATO UOCRA	2.50			6946.78
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.49-	
299	Redondeo			0.16-	
	TOTALES		277871.13	55431.35	66718.48

NETO A COBRAR *266584.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Doscientos sesenta y seis mil quinientos ochenta ycuatro con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000120
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4239	MONTERO ARACELI ELIZABET	27 34400705 0	16 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO

Fecha	Periodo	Banco	SUELDO	
12 /03	02 /25	GALICIA		4 056.00

Categ.	Funcion
OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	63.50	257556.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		216216.00		
41	ASISTENCIA OF	63.50	51511.20		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			403388.00	
74	AC PP FEB 2025			257768.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			69927.00	
93	S.A.C.				
102	LEY 19.032		218912.38		
103	JUBILACION 11%	3.00			24516.11
105	OBRA SOCIAL	11.00			89892.39
109	SINDICATO UOCRA	3.00			24516.11
118	SEG.UOCRA	2.50			20430.09
298	Red.Prdo.Anter.			0.29-	12533.62
299	Redondeo			0.03	
	TOTALES		817203.58	760606.74	171888.32

NETO A COBRAR 1405922.00

ugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
on Pesos Un millon cuatrocientos cinco mil novecientos vei
tidos con 00/100.-

ecibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000121
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2180	MONTERROSA PABLO A.	20 24420473 3	24 /04 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	283920.00		
14	HORAS EXTRAS 50	34.50	209898.00		
15	HORAS EXTRAS 100	59.00	478608.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		834981.00		
41	ASISTENCIA OF	163.50	132631.20		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			766850.00	
74	AC PP FEB 2025			314178.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29521.00	
86	FDO.CESE LABORAL			166250.00	
93	S.A.C.		520477.89		
102	LEY 19.032	3.00			76005.72
103	JUBILACION 11%	11.00			278687.65
105	OBRA SOCIAL	3.00			76005.72
109	SINDICATO UOCRA	2.50			63338.10
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.07	
299	Redondeo			0.35-	
	TOTALES		2533524.09	1276798.72	506570.81

NETO A COBRAR 3303752.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Tres millones trescientos tres mil setecientos cin
cuenta y dos con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000122
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4275	NETTO MALCO DANIEL	20 40980153 7	21 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	9.00	42669.00		
13	ACCIDENTE	61.00	289201.00		
14	HORAS EXTRAS 50	6.50	46224.75		
15	HORAS EXTRAS 100	36.50	346093.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		528414.00		
40	ASISTENCIA Oe	113.00	107146.60		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			68235.00	
74	AC PP FEB 2025			198503.00	
79	SUM NO RE FEB 25			15524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			129567.00	
93	S.A.C.		110852.74		
102	LEY 19.032	3.00			46678.17
103	JUBILACION 11%	11.00			171153.30
105	OBRA SOCIAL	3.00			46678.17
109	SINDICATO UOCRA	2.50			38898.48
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.39-	
299	Redondeo			0.04	
	TOTALES		1555939.09	411828.65	315941.74

NETO A COBRAR 1651826.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon seiscientos cincuenta y un mil ochocientos veintiseis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA		RECIBO DE REMUNERACIONES 000076 Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3422	OCARANZA MIGUEL EZEQUIEL	20 40980200 2	28 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
14	HORAS EXTRAS 50	33.50	238235.25		
15	HORAS EXTRAS 100	56.00	530992.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		807002.00		
40	ASISTENCIA Oe	159.50	151237.90		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			64340.25
103	JUBILACION 11%	11.00			235914.27
105	OBRA SOCIAL	3.00			64340.25
109	SINDICATO UOCRA	2.50			53616.88
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.36	
299	Redondeo			0.24-	
	TOTALES		2144675.15	20000.12	430745.27

NETO A COBRAR 1733930.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA

Son Pesos Un millon setecientos treinta y tres mil novecientos treinta con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
C.U.I.T 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000006
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3422	OCARANZA MIGUEL EZEQUIEL	20 40980200 2	28 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	43.00	203863.00		
15	HORAS EXTRAS 100	9.50	90079.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		201869.00		
40	ASISTENCIA Oe	52.50	49780.50		
72	VACACIONES NO GO			113342.00	
74	AC PP FEB 2025			308465.00	
79	SUM NO RE FEB 25			14286.00	
86	FDO.CESE LABORAL			234109.00	
93	S.A.C.		396067.04		
102	LEY 19.032	3.00			
103	JUBILACION 11%	11.00			27316.36
105	OBRA SOCIAL	3.00			100159.98
109	SINDICATO UOCRA	2.50			27316.36
298	Red.Prdo.Anter.				23541.46
299	Redondeo			0.36	
				0.26	
	TOTALES		941658.54	670202.62	178334.16

NETO A COBRAR 1433527.00

Lugar y Fecha de Pago:28 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon cuatrocientos treinta y tres mil quinientos veintisiete con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000123
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2022	ORLANDO CRISTIAN JAVIER	20 25382363 2	24 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ. os	Funcion OSC
12 /03	02 /25	GALICIA		

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
14	HORAS EXTRAS 50	36.00	256014.00		
15	HORAS EXTRAS 100	59.00	559438.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		893205.00		
40	ASISTENCIA Oe	165.00	156453.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			299025.00	
74	AC PP FEB 2025			223876.00	
79	SUM NO RE FEB 25			14524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			188720.00	
93	S.A.C.		153388.45		
102	LEY 19.032	3.00			73071.19
103	JUBILACION 11%	11.00			267927.71
105	OBRA SOCIAL	3.00			73071.19
109	SINDICATO UOCRA	2.50			60892.66
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.26	
299	Redondeo			0.34-	
	TOTALES		2435706.45	726144.92	487496.37

NETO A COBRAR 2674355.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones seiscientos setenta y cuatro mil tre scientos cincuenta y cinco con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000124
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4276	ORLANDO JUAN ALBERTO	20 21508636 5	20 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	308256.00		
14	HORAS EXTRAS 50	32.00	194688.00		
15	HORAS EXTRAS 100	72.00	584064.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		933776.00		
41	ASISTENCIA OF	180.00	146016.00		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			209709.00	
74	AC PP FEB 2025			291328.00	
79	SUM NO RE FEB 25			16524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			182144.00	
93	S.A.C.		191303.30		
102	LEY 19.032	3.00			72933.34
103	JUBILACION 11%	11.00			267422.24
105	OBRA SOCIAL	3.00			72933.34
109	SINDICATO UOCRA	2.50			60777.78
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.32	
299	Redondeo			0.30-	
	TOTALES		2431111.30	699705.02	486600.32

NETO A COBRAR 2644216.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil dos cientos dieciseis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000033
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4278	ORLANDO RAUL MARCELO	20 26619429 4	25 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OS	OSC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	32.00	151712.00		
14	HORAS EXTRAS 50	9.00	64003.50		
15	HORAS EXTRAS 100	40.50	384021.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		478837.00		
40	ASISTENCIA Oe	81.50	77278.30		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			109250.00	
74	AC PP FEB 2025			168634.00	
79	SUM NO RE FEB 25			14476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			98398.00	
93	S.A.C.		43652.22		
102	LEY 19.032	3.00			38545.26
103	JUBILACION 11%	11.00			141332.62
105	OBRA SOCIAL	3.00			38545.26
109	SINDICATO UOCRA	2.50			32121.05
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.46	
299	Redondeo			0.33	
	TOTALES		1284842.02	390758.79	263077.81

NETO A COBRAR 1412523.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon cuatrocientos doce mil quinientos veintitres con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000125
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
513	OYARZUN EDUARDO ANTONIO	20 24400283 9	1 /11 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	EA	OF ESPEC A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		233316.00		
40	ASISTENCIA Oe	70.00	66374.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			483356.00	
74	AC PP FEB 2025			297041.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			84159.00	
93	S.A.C.		300941.42		
102	LEY 19.032	3.00			30535.18
103	JUBILACION 11%	11.00			111962.34
105	OBRA SOCIAL	3.00			30535.18
109	SINDICATO UOCRA	2.50			25445.99
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.12-	
299	Redondeo			0.01	
	TOTALES		1017839.42	894079.89	211012.31

NETO A COBRAR 1700907.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon setecientos mil novecientos siete con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000126
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3400	PALAVECINO JORGE ROBERTO	20 21960630 4	24 /04 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	EA	OF ESPEC A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
14	HORAS EXTRAS 50	36.00	256014.00		
15	HORAS EXTRAS 100	66.50	630553.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		895132.00		
40	ASISTENCIA Oe	172.50	163564.50		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			1618843.00	
74	AC PP FEB 2025			352245.00	
79	SUM NO RE FEB 25			28524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			192398.00	
93	S.A.C.		567372.21		
102	LEY 19.032	3.00			87895.31
103	JUBILACION 11%	11.00			322282.81
105	OBRA SOCIAL	3.00			87895.31
109	SINDICATO UOCRA	2.50			73246.09
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.49	
299	Redondeo			0.06-	
	TOTALES		2929843.71	2192010.43	583853.14

NETO A COBRAR 4538001.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Cuatro millones quinientos treinta y ocho mil uno con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000127
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4198	PANIAGUA NESTOR GABRIEL	20 43759003 7	8 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	360316.00		
14	HORAS EXTRAS 50	32.00	227568.00		
15	HORAS EXTRAS 100	72.00	682704.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		932668.00		
40	ASISTENCIA Oe	180.00	170676.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			261860.00	
74	AC PP FEB 2025			359876.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			200318.00	
93	S.A.C.		553730.02		
102	LEY 19.032	3.00			90390.00
103	JUBILACION 11%	11.00			331430.00
105	OBRA SOCIAL	3.00			90390.00
109	SINDICATO UOCRA	2.50			75325.00
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.09-	
299	Redondeo			0.31-	
	TOTALES		3013000.02	851577.60	600068.62

NETO A COBRAR 3264509.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Tres millones doscientos sesenta y cuatro mil quinientos nueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000034
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3440	PEREYRA LUCIANO EMMANUEL	23 33869727 9	11 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	4 056.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	178464.00		
14	HORAS EXTRAS 50	23.00	139932.00		
15	HORAS EXTRAS 100	54.00	438048.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		658002.00		
41	ASISTENCIA OF	121.00	98155.20		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			145684.00	
74	AC PP FEB 2025			344881.00	
79	SUM NO RE FEB 25			24476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			125313.00	
93	S.A.C.		129044.39		
102	LEY 19.032	3.00			51439.61
103	JUBILACION 11%	11.00			188611.89
105	OBRA SOCIAL	3.00			51439.61
109	SINDICATO UOCRA	2.50			42866.34
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.21-	
299	Redondeo			0.31-	
	TOTALES		1714653.59	640353.48	346891.07

NETO A COBRAR 2008116.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones ocho mil ciento dieciseis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000128
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
1080	PEYROT EDUARDO NATALIO	23 18563995 9	7 /03 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	52.00	246532.00		
14	HORAS EXTRAS 50	32.00	227568.00		
15	HORAS EXTRAS 100	36.00	341352.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		599910.00		
40	ASISTENCIA Oe	120.00	113784.00		
72	VACACIONES NO GO			611658.00	
74	AC PP FEB 2025			68548.00	
79	SUM NO RE FEB 25			5714.00	
86	FDO.CESE LABORAL			126718.00	
93	S.A.C.		43800.80		
102	LEY 19.032	3.00			47188.40
103	JUBILACION 11%	11.00			173024.15
105	OBRA SOCIAL	3.00			47188.40
109	SINDICATO UOCRA	2.50			39323.67
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.20	
299	Redondeo			0.24	
	TOTALES		1572946.80	812638.44	319258.24

NETO A COBRAR 2066327.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones sesenta y seis mil trescientos vei
ntisiete con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA	RECIBO DE REMUNERACIONES 000077 Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4211	RAPUZZI MANUELA VICTORIA	27 39405127 1	26 /04 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	283920.00		
20	AUSENCIA PAGA	6.00	24336.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		236754.00		
41	ASISTENCIA OF	70.00	56784.00		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			20244.06
103	JUBILACION 11%	11.00			74228.22
105	OBRA SOCIAL	3.00			20244.06
109	SINDICATO UOCRA	2.50			16870.05
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.49	
299	Redondeo			0.48-	
	TOTALES		674802.00	20000.01	144120.01

NETO A COBRAR *550682.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Quinientos cincuenta mil seiscientos ochenta y dos co
n 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000033
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4211	RAPUZZI MANUELA VICTORIA	27 39405127 1	26 /04 /24

ULTIMO DEPOSITO			SUELDO	4 056.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	88.00	356928.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		278061.00		
41	ASISTENCIA OF	88.00	71385.60		
68	FERIADO	9.00	36504.00		
74	AC PP FEB 2025			199217.00	
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			22286.36
103	JUBILACION 11%	11.00			81716.65
105	OBRA SOCIAL	3.00			22286.36
109	SINDICATO UOCRA	2.50			18571.97
298	Red.Prdo.Anter.			0.49	
299	Redondeo			0.25	
	TOTALES		742878.60	219217.74	144861.34

NETO A COBRAR *817235.00

Lugar y Fecha de Pago: 7 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Ochocientos diecisiete mil doscientos treinta y cinco con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado _____

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000078
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3889	RENTZ BENJAMIN RUBEN	20 27635158 4	1 /03 /23

ULTIMO DEPOSITO — SUELDO 4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	360316.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		251980.00		
40	ASISTENCIA Oe	76.00	72063.20		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			23090.92
103	JUBILACION 11%	11.00			84666.69
105	OBRA SOCIAL	3.00			23090.92
109	SINDICATO UOCRA	2.50			19242.43
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.10	
299	Redondeo			0.28	
	TOTALES		769697.20	20000.38	162624.58

NETO A COBRAR *627073.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Seiscientos veintisiete mil setenta y tres con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA	RECIBO DE REMUNERACIONES 000034 Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3889	RENTZ BENJAMIN RUBEN	20 27635158 4	1 /03 /23

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	88.00	417208.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		273738.00		
40	ASISTENCIA Oe	88.00	83441.60		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
74	AC PP FEB 2025			325602.00	
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			24511.69
103	JUBILACION 11%	11.00			89876.23
105	OBRA SOCIAL	3.00			24511.69
109	SINDICATO UOCRA	2.50			20426.42
298	Red.Prdo.Anter.			0.10	
299	Redondeo			0.33	
	TOTALES		817056.60	345602.43	159326.03

NETO A COBRAR 1003333.00

Lugar y Fecha de Pago: 7 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon tres mil trescientos treinta y tres con00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000035
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
1158	RETAMOZO SERGIO HILARIO	20 14850529 3	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	9.00	42669.00		
14	HORAS EXTRAS 50	7.00	49780.50		
15	HORAS EXTRAS 100	37.50	355575.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		348403.00		
40	ASISTENCIA Oe	53.50	50728.70		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			105861.00	
74	AC PP FEB 2025			263481.00	
79	SUM NO RE FEB 25			17762.00	
86	FDO.CESE LABORAL			66736.00	
93	S.A.C.		124479.15		
102	LEY 19.032	3.00			31709.20
103	JUBILACION 11%	11.00			116267.07
105	OBRA SOCIAL	3.00			31709.20
109	SINDICATO UOCRA	2.50			26424.33
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.36	
299	Redondeo			0.29-	
	TOTALES		1056973.35	453840.07	218643.42

NETO A COBRAR 1292170.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon doscientos noventa y dos mil ciento set
enta con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------



MONTAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA		RECIBO DE REMUNERACIONES 000079 Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3086	RIEDEL MATIAS EZEQUIEL	20 34963395 8	3 /04 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	EA	OF ESPEC A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		233316.00		
40	ASISTENCIA Oe	70.00	66374.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			21506.94
103	JUBILACION 11%	11.00			78858.78
105	OBRA SOCIAL	3.00			21506.94
109	SINDICATO UOCRA	2.50			17922.45
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.06-	
299	Redondeo			0.21-	
	TOTALES		716898.00	19999.73	152328.73

NETO A COBRAR *584569.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA

Son Pesos Quinientos ochenta y cuatro mil quinientos sesentay nueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA		RECIBO DE REMUNERACIONES 000035 Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3086	RIEDEL MATIAS EZEQUIEL	20 34963395 8	3 /04 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	EA	OF ESPEC A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	79.00	374539.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		196594.00		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
74	AC PP FEB 2025			300924.00	
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			18414.06
103	JUBILACION 11%	11.00			67518.22
105	OBRA SOCIAL	3.00			18414.06
109	SINDICATO UOCRA	2.50			15345.05
298	Red.Prdo.Anter.			0.06-	
299	Redondeo			0.45	
	TOTALES		613802.00	320924.39	119691.39

NETO A COBRAR *815035.00

Lugar y Fecha de Pago: 7 /04 /25 CAMPANA

Son Pesos Ochocientos quince mil treinta y cinco con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000131
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3702	RODRIGUEZ AURELIO RENE	20 22540691 0	24 /09 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OF CIVIL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	61.00	247416.00		
14	HORAS EXTRAS 50	19.00	115596.00		
15	HORAS EXTRAS 100	50.50	409656.00		
20	AUSENCIA PAGA	8.00	32448.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		666180.00		
41	ASISTENCIA OF	130.50	105861.60		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			237413.00	
74	AC PP FEB 2025			266337.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			138357.00	
93	S.A.C.		531627.80		
102	LEY 19.032	3.00			65453.80
103	JUBILACION 11%	11.00			239997.27
105	OBRA SOCIAL	3.00			65453.80
109	SINDICATO UOCRA	2.50			54544.84
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.09-	
299	Redondeo			0.02	
	TOTALES		2181793.40	671630.93	437983.33

NETO A COBRAR 2415441.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones cuatrocientos quince mil cua
trocientos cuarenta y uno con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000132
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3597	RODRIGUES NICOLAS SEBAST	20 38545985 9	2 /12 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	308256.00		
14	HORAS EXTRAS 50	32.00	194688.00		
15	HORAS EXTRAS 100	72.00	584064.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		933776.00		
41	ASISTENCIA OF	180.00	146016.00		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			395353.00	
74	AC PP FEB 2025			308465.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			182144.00	
93	S.A.C.		542915.96		
102	LEY 19.032	3.00			83481.72
103	JUBILACION 11%	11.00			306099.64
105	OBRA SOCIAL	3.00			83481.72
109	SINDICATO UOCRA	2.50			69568.10
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.34	
299	Redondeo			0.50	
	TOTALES		2782723.96	915486.84	555164.80

NETO A COBRAR 3143046.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Tres millones ciento cuarenta y tres mil cuarenta y seis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado 38545985

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000036
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4264	ROJAS LUIS MARIANO	20 32733706 9	13 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO — SUELDO 3 748.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	164912.00		
14	HORAS EXTRAS 50	16.50	92763.00		
15	HORAS EXTRAS 100	35.00	262360.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		263429.00		
42	ASISTENCIA MO	95.50	71586.80		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			113922.00	
74	AC PP FEB 2025			216438.00	
79	SUM NO RE FEB 25			22476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			77432.00	
93	S.A.C.		69819.61		
102	LEY 19.032	3.00			29770.03
103	JUBILACION 11%	11.00			109156.79
105	OBRA SOCIAL	3.00			29770.03
109	SINDICATO UOCRA	2.50			24808.36
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.21	
299	Redondeo			0.21	
	TOTALES		992334.41	430268.42	206038.83

NETO A COBRAR 1216564.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon doscientos dieciseis mil quinientos ses enta y cuatro con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000133
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4233	ROMERO ANDRES GASTON	20 30697885 4	7 /10 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	60.00	243360.00		
14	HORAS EXTRAS 50	9.00	54756.00		
15	HORAS EXTRAS 100	18.00	146016.00		
20	AUSENCIA PAGA	8.00	32448.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		379818.00		
41	ASISTENCIA OF	87.00	70574.40		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			237160.00	
74	AC PP FEB 2025			112818.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			96456.00	
93	S.A.C.		402527.26		
102	LEY 19.032	3.00			42075.23
103	JUBILACION 11%	11.00			154275.84
105	OBRA SOCIAL	3.00			42075.23
109	SINDICATO UOCRA	2.50			35062.69
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.05-	
	TOTALES		1402507.66	475957.95	286022.61

NETO A COBRAR 1592443.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon quinientos noventa y dos mil cua
trocientos cuarenta y tres con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000037
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3164	RUIZ DIAZ MARIANO E.	20 34481344 3	12 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	178464.00		
14	HORAS EXTRAS 50	23.00	139932.00		
15	HORAS EXTRAS 100	54.00	438048.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		658002.00		
41	ASISTENCIA OF	121.00	98155.20		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			121881.00	
74	AC PP FEB 2025			291328.00	
79	SUM NO RE FEB 25			23476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			125313.00	
93	S.A.C.		124742.91		
102	LEY 19.032	3.00			51310.56
103	JUBILACION 11%	11.00			188138.73
105	OBRA SOCIAL	3.00			51310.56
109	SINDICATO UOCRA	2.50			42758.80
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.04-	
299	Redondeo			0.20	
	TOTALES		1710352.11	561998.16	346052.27

NETO A COBRAR 1926298.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon novecientos veintiseis mil doscientos nov
enta y ocho con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000134
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4267	SALINAS PABLO RAMON	20 32639897 8	15 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	3 748.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	262360.00		
14	HORAS EXTRAS 50	36.00	202392.00		
15	HORAS EXTRAS 100	59.00	442264.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		449045.00		
42	ASISTENCIA MO	165.00	123684.00		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			220683.00	
74	AC PP FEB 2025			231469.00	
79	SUM NO RE FEB 25			19524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			127892.00	
93	S.A.C.		154505.55		
102	LEY 19.032	3.00			51051.44
103	JUBILACION 11%	11.00			187188.60
105	OBRA SOCIAL	3.00			51051.44
109	SINDICATO UOCRA	2.50			42542.86
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.37-	
299	Redondeo			0.22-	
	TOTALES		1701714.55	599567.41	344367.96

NETO A COBRAR 1956914.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon novecientos cincuenta y seis mil nov
ecientos catorce con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ---- SALINAS PABLO

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000135
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3243	SALOMONI JONATAN EDGARDO	23 33909398 9	6 /05 /24

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		233316.00		
40	ASISTENCIA Oe	70.00	66374.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			470013.00	
74	AC PP FEB 2025			294184.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			84159.00	
93	S.A.C.		314485.68		
102	LEY 19.032	3.00			30941.51
103	JUBILACION 11%	11.00			113452.20
105	OBRA SOCIAL	3.00			30941.51
109	SINDICATO UOCRA	2.50			25784.59
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.31-	
299	Redondeo			0.06	
	TOTALES		1031383.68	877879.75	213653.43

NETO A COBRAR 1695610.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon seiscientos noventa y cinco mil seiscientos diez con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000038
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4265	SANCHEZ DIEGO DAVID	20 28387520 3	13 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	3 748.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	164912.00		
14	HORAS EXTRAS 50	23.00	129306.00		
15	HORAS EXTRAS 100	54.00	404784.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		354249.00		
42	ASISTENCIA MO	121.00	90701.60		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			120759.00	
74	AC PP FEB 2025			88179.00	
79	SUM NO RE FEB 25			22476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			95946.00	
93	S.A.C.		91736.20		
102	LEY 19.032	3.00			39094.58
103	JUBILACION 11%	11.00			143346.81
105	OBRA SOCIAL	3.00			39094.58
109	SINDICATO UOCRA	2.50			32578.82
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.33	
299	Redondeo			0.28	
	TOTALES		1303152.80	327360.61	266648.41

NETO A COBRAR 1363865.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon trescientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000039
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2330	SANCHEZ JOSE ALEJANDRO	20 23005195 0	24 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OS	OSC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	35.00	165935.00		
14	HORAS EXTRAS 50	20.50	145785.75		
15	HORAS EXTRAS 100	53.50	507287.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		650392.00		
40	ASISTENCIA Oe	109.00	103353.80		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			124660.00	
74	AC PP FEB 2025			204250.00	
79	SUM NO RE FEB 25			14524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			128145.00	
93	S.A.C.		72000.94		
102	LEY 19.032	3.00			51902.77
103	JUBILACION 11%	11.00			190310.17
105	OBRA SOCIAL	3.00			51902.77
109	SINDICATO UOCRA	2.50			43252.31
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.11-	
299	Redondeo			0.26	
	TOTALES		1730092.49	471579.15	349901.64

NETO A COBRAR 1851770.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon ochocientos cincuenta y un mil ochocientos setenta con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
[illegible]ERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000136
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4200	SANCHEZ MARCOS SEBASTIAN	20 28342316 7	23 /04 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	360316.00		
39	A Cta.Fu:Aum.Ref		251980.00		
40	ASISTENCIA Oe	76.00	72063.20		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			470013.00	
74	AC PP FEB 2025			314008.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			90495.00	
93	S.A.C.		304953.98		
102	LEY 19.032	3.00			32239.54
103	JUBILACION 11%	11.00			118211.63
105	OBRA SOCIAL	3.00			32239.54
109	SINDICATO UOCRA	2.50			26866.28
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.46	
299	Redondeo			0.03-	
	TOTALES		1074651.18	904040.43	222090.61

NETO A COBRAR 1756601.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon setecientos cincuenta y seis mil seiscientos uno con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERCLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000137
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4196	TORRES JUAN JOSE	20 27086316 8	3 /04 /24

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 741.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	360316.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		251980.00		
40	ASISTENCIA Oe	76.00	72063.20		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			470013.00	
74	AC PP FEB 2025			366342.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			90495.00	
93	S.A.C.		304953.98		
102	LEY 19.032	3.00			32239.54
103	JUBILACION 11%	11.00			118211.63
105	OBRA SOCIAL	3.00			32239.54
109	SINDICATO UOCRA	2.50			26866.28
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.23	
299	Redondeo			0.20	
	TOTALES		1074651.18	956374.43	222090.61

NETO A COBRAR 1808935.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon ochocientos ocho mil novecientos treintay cinco con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000040
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2062	VALDEZ OSCAR RUBEN	20 20181696 4	6 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	178464.00		
14	HORAS EXTRAS 50	22.50	136890.00		
15	HORAS EXTRAS 100	54.00	438048.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		655430.00		
41	ASISTENCIA OF	120.50	97749.60		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			202657.00	
74	AC PP FEB 2025			297755.00	
79	SUM NO RE FEB 25			30476.00	
86	FDO.CESE LABORAL			124831.00	
93	S.A.C.		485069.07		
102	LEY 19.032	3.00			61939.76
103	JUBILACION 11%	11.00			227112.45
105	OBRA SOCIAL	3.00			61939.76
109	SINDICATO UOCRA	2.50			51616.47
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.14	
299	Redondeo			0.25	
	TOTALES		2064658.67	655719.39	415142.06

NETO A COBRAR 2305236.00

Lugar y Fecha de Pago:14 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones trescientos cinco mil doscientos tre
inta y seis con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

ONTAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA	RECIBO DE REMUNERACIONES 000138 Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4212	VALMALA GONZALO NICOLAS	20 43511499 8	6 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	3 748.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ. / Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	MO / MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	76.00	284848.00		
14	HORAS EXTRAS 50	32.00	179904.00		
15	HORAS EXTRAS 100	72.00	539712.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		497661.00		
42	ASISTENCIA MO	180.00	134928.00		
68	FERIADO	18.00	67464.00		
72	VACACIONES NO GO			184192.00	
74	AC PP FEB 2025			240487.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			138782.00	
93	S.A.C.		381200.60		
102	LEY 19.032	3.00			62571.53
103	JUBILACION 11%	11.00			229428.94
105	OBRA SOCIAL	3.00			62571.53
109	SINDICATO UOCRA	2.50			52142.94
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.40-	
299	Redondeo			0.36	
	TOTALES		2085717.60	592984.96	419248.56

NETO A COBRAR 2259454.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA

Son Pesos Dos millones doscientos cincuenta y nueve mil cua trocientos cincuenta y cuatro con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000139
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
987	VASILE GENTTA MIGUEL A.	20 28342398 1	12 /08 /20

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		233316.00		
40	ASISTENCIA Oe	70.00	66374.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			371769.00	
74	AC PP FEB 2025			150662.00	
79	SUM NO RE FEB 25			24524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			56106.00	
93	S.A.C.		303480.95		
102	LEY 19.032	3.00			30611.37
103	JUBILACION 11%	11.00			112241.68
105	OBRA SOCIAL	3.00			30611.37
109	SINDICATO UOCRA	2.50			25509.47
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.04	
299	Redondeo			0.48-	
	TOTALES		1020378.95	603060.56	211507.51

NETO A COBRAR 1411932.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon cuatrocientos once mil novecientos tre
inta y dos con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A. CUIT 30-70925604-8 BERTOLINI 777 2804- CAMPANA	RECIBO DE REMUNERACIONES 000140 Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3249	VAZQUEZ WALTER FAUSTINO	23 32468325 9	14 /02 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
14	HORAS EXTRAS 50	30.00	213345.00		
15	HORAS EXTRAS 100	57.00	540474.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		796181.00		
40	ASISTENCIA Oe	157.00	148867.40		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			219266.00	
74	AC PP FEB 2025			291328.00	
79	SUM NO RE FEB 25			20524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			176030.00	
93	S.A.C.		215882.07		
102	LEY 19.032	3.00			69958.72
103	JUBILACION 11%	11.00			256515.32
105	OBRA SOCIAL	3.00			69958.72
109	SINDICATO UOCRA	2.50			58298.94
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.30-	
299	Redondeo			0.15	
	TOTALES		2331957.47	707147.85	467265.32

NETO A COBRAR 2571840.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA

Son Pesos Dos millones quinientos setenta y un mil och
ocientos cuarenta con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000057
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3895	VEGA DARIO ALEJANDRO	20 30733650 3	30 /08 /23

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OC	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	283920.00		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
102	LEY 19.032	3.00			10707.84
103	JUBILACION 11%	11.00			39262.08
105	OBRA SOCIAL	3.00			10707.84
109	SINDICATO UOCRA	2.50			8923.20
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.28-	
299	Redondeo			0.14-	
	TOTALES		356928.00	0.42-	82134.58

NETO A COBRAR *274793.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Doscientos setenta y cuatro mil setecientos nov
enta y tres con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado _____

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000025
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3895	VEGA DARIO ALEJANDRO	20 30733650 3	30 /08 /23

ULTIMO DEPOSITO		SUELDO	4 056.00
Fecha	Periodo	Banco	Categ. / Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OC / OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	66.00	267696.00		
20	AUSENCIA PAGA	16.00	64896.00		
68	FERIADO	9.00	36504.00		
74	AC PP FEB 2025			20000.00	
74	AC PP FEB 2025			14848.00	
102	LEY 19.032	3.00			11072.88
103	JUBILACION 11%	11.00			40600.56
105	OBRA SOCIAL	3.00			11072.88
109	SINDICATO UOCRA	2.50			9227.40
298	Red.Prdo.Anter.			0.28-	
	TOTALES		369096.00	34847.72	71973.72

NETO A COBRAR *331970.00

Lugar y Fecha de Pago: 7 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Trescientos treinta y un mil novecientos setenta con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000141
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2999	VEGA JORGE ROBERTO	20 28284348 0	7 /08 /23

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		233316.00		
40	ASISTENCIA Oe	70.00	66374.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			470013.00	
74	AC PP FEB 2025			262400.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			56106.00	
93	S.A.C.		295836.29		
102	LEY 19.032	3.00			30382.03
103	JUBILACION 11%	11.00			111400.77
105	OBRA SOCIAL	3.00			30382.03
109	SINDICATO UOCRA	2.50			25318.36
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.44-	
299	Redondeo			0.04-	
	TOTALES		1012734.29	818042.52	210016.81

NETO A COBRAR 1620760.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon seiscientos veinte mil setecientos ses
enta con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000142
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3428	VELA GERARDO ALEJANDRO	20 22182468 8	21 /05 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	283920.00		
14	HORAS EXTRAS 50	30.00	182520.00		
15	HORAS EXTRAS 100	43.00	348816.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		697735.00		
41	ASISTENCIA OF	143.00	116001.60		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			247878.00	
74	AC PP FEB 2025			374157.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			146504.00	
93	S.A.C.		447041.77		
102	LEY 19.032	3.00			64471.27
103	JUBILACION 11%	11.00			236394.66
105	OBRA SOCIAL	3.00			64471.27
109	SINDICATO UOCRA	2.50			53726.06
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.11-	
299	Redondeo			0.38-	
	TOTALES		2149042.37	798062.51	431596.88

NETO A COBRAR 2515508.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones quinientos quince mil quinientos ocho con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000143
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3727	VERA GASTON JOEL	20 40221941 7	10 /03 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	44.00	178464.00		
14	HORAS EXTRAS 50	16.00	97344.00		
15	HORAS EXTRAS 100	12.00	97344.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		322493.00		
41	ASISTENCIA OF	72.00	58406.40		
72	VACACIONES NO GO			174825.00	
79	SUM NO RE FEB 25			4762.00	
86	FDO.CESE LABORAL			69353.00	
93	S.A.C.		14162.67		
102	LEY 19.032	3.00			23046.42
103	JUBILACION 11%	11.00			84503.55
105	OBRA SOCIAL	3.00			23046.42
109	SINDICATO UOCRA	2.50			19205.35
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.26-	
299	Redondeo			0.45-	
	TOTALES		768214.07	248939.29	162335.36

NETO A COBRAR *854818.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Ochocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos die
ciocho con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000144
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
3230	VILLALBA VICENTE ANDRES	20 37887893 5	13 /05 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 056.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	283920.00		
14	HORAS EXTRAS 50	35.50	215982.00		
15	HORAS EXTRAS 100	59.00	478608.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		840126.00		
41	ASISTENCIA OF	164.50	133442.40		
68	FERIADO	18.00	73008.00		
72	VACACIONES NO GO			412414.00	
74	AC PP FEB 2025			392008.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			167214.00	
93	S.A.C.		556234.76		
102	LEY 19.032	3.00			77439.63
103	JUBILACION 11%	11.00			283945.33
105	OBRA SOCIAL	3.00			77439.63
109	SINDICATO UOCRA	2.50			64533.03
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.29-	
299	Redondeo			0.37	
	TOTALES		2581321.16	1001160.08	515891.24

NETO A COBRAR 3066590.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Tres millones sesenta y seis mil quinientos sesenta con 00/100.-

nov

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000080
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2788	VIZGARRA ANDRES EZEQUIEL	20 34963226 9	1 /06 /23

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	70.00	331870.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		233316.00		
40	ASISTENCIA Oe	70.00	66374.00		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			21506.94
103	JUBILACION 11%	11.00			78858.78
105	OBRA SOCIAL	3.00			21506.94
109	SINDICATO UOCRA	2.50			17922.45
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.30-	
299	Redondeo			0.03	
	TOTALES		716898.00	19999.73	152328.73

NETO A COBRAR *584569.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Quinientos ochenta y cuatro mil quinientos sesentay n
ueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ----------

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000036
Periodo a Pagar Q.2 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2788	VIZGARRA ANDRES EZEQUIEL	20 34963226 9	1 /06 /23

ULTIMO DEPOSITO — SUELDO 4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	88.00	417208.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		273738.00		
40	ASISTENCIA Oe	88.00	83441.60		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
74	AC PP FEB 2025			286330.00	
79	SUM NO RE FEB 25			20000.00	
102	LEY 19.032	3.00			24511.70
103	JUBILACION 11%	11.00			89876.23
105	OBRA SOCIAL	3.00			24511.70
109	SINDICATO UOCRA	2.50			20426.42
298	Red.Prdo.Anter.			0.30-	
299	Redondeo			0.25-	
	TOTALES		817056.60	306329.45	159326.05

NETO A COBRAR *964060.00

Lugar y Fecha de Pago: 7 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Novecientos sesenta y cuatro mil sesenta con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925604-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000145
Periodo a Pagar Q.1 03 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4203	VIZGARRA MARIANO CESAR	20 41207919 2	26 /08 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
12 /03	02 /25	GALICIA	OS	OSC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	41.00	194381.00		
14	HORAS EXTRAS 50	28.00	199122.00		
15	HORAS EXTRAS 100	48.00	455136.00		
25	VACACIONES	24.00	113784.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		749311.00		
40	ASISTENCIA Oe	141.00	133696.20		
68	FERIADO	18.00	85338.00		
72	VACACIONES NO GO			183631.00	
74	AC PP FEB 2025			276211.00	
79	SUM NO RE FEB 25			29524.00	
86	FDO.CESE LABORAL			162759.00	
93	S.A.C.		548933.76		
102	LEY 19.032	3.00			74391.06
103	JUBILACION 11%	11.00			272767.22
105	OBRA SOCIAL	3.00			74391.06
109	SINDICATO UOCRA	2.50			61992.55
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.03-	
299	Redondeo			0.42-	
	TOTALES		2479701.96	652124.55	496075.51

NETO A COBRAR 2635751.00

Lugar y Fecha de Pago:20 /03 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones seiscientos treinta y cinco mil setecientos cincuenta y uno con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado