RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
[illegible] 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00025 | BALLON Oscar Alfredo | 20-18019136-5 | 11/10/2013 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoria | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 67,00 | 52.642,43 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 16,00 | 67.827,60 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 11,00 | 77.862,95 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 121.084,90 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 33.023,15 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 33.023,15 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.311,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,42 | |
| | TOTALES | | 1.100.771,78 | 429.750,42 | 190.442,20 |
| | | | | NETO | 1.340.080,00 |

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon trescientos cuarenta mil ochenta Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneracion correspondiente al período indicado.

Contrib. abonados por el empleador: 305562,37

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00082 | BARBOZA Jose Cristian | 20-24339630-2 | 01/01/2025 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 24,00 | 16.988,28 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 16,00 | 67.827,60 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 108.598,01 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 29.617,64 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 29.617,64 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,61 | |
| | TOTALES | | 987.254,68 | 429.750,61 | 171.513,29 |
| | | | | NETO | 1.245.492,00 |

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y*** dos Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleador 275173,85

Firma Empleado

José O. Barboza

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00062 | CAMPOS Mario Jesus | 20-25662241-7 | 03/04/2023 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 58,00 | 41.876,11 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 16,00 | 67.827,60 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 2,00 | 14.156,90 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 112.892,94 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 30.788,98 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 30.788,98 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,49 | |
| | TOTALES | | 1.026.299,41 | 429.750,49 | 178.150,90 |
| | | | | NETO | 1.277.899,00 |

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon doscientos setenta y siete mil ochocientos noventa y nueve Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneracion correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleador 285626,13

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00009 | CESPEDEZ Roberto | 20-22649604-2 | 18/06/2000 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0014 | CARGO POR FUNCION | | 120,00 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 16,00 | 67.827,60 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 24,00 | 169.882,80 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 125.429,61 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 34.208,08 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 34.208,08 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO PEM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,57 | |
| | TOTALES | | 1.140.269,20 | 429.750,57 | 197.525,77 |
| | | | | NETO | 1.372.494,00 |

112202 OS DE LOS SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon trescientos setenta y dos mil cuatrocientos noventa y****** cuatro Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneracion correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleador $16135,84

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
RIVERA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jinal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00044 | CORIMAYO Cristian | 20-35306297-3 | 02/07/2022 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 48,00 | 34.656,09 | | |
| 0056 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 25.404,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 33.913,80 | | |
| 0102 | DIAS SUSPENSIÓN | 1,00 | -23.594,83 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 2,00 | 14.156,90 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 90.276,42 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 24.620,84 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 24.620,84 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 415.425,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,34 | |
| | TOTALES | | 820.694,76 | 415.425,34 | 143.198,10 |
| | | | | NETO | 1.092.922,00 |

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon noventa y dos mil novecientos veintidos Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidacion en pago de mi remuneracion correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleador: 230188,96

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 P - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00035 | ESCOBAR Victor | 20-36804202-2 | 01/06/2020 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 45,00 | 33.127,15 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 24,00 | 101.741,40 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 56.627,60 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 4,00 | 28.313,80 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 120.332,84 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 32.818,05 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 32.818,05 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,99 | |
| | TOTALES | | 1.093.934,95 | 429.750,99 | 189.648,94 |
| | | | | NETO | 1.334.037,00 |

001508 OS DE LA ASOCIACION CIVIL PRO SINDICATO AMAS DE CASA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon trescientos treinta y cuatro mil treinta y siete Pesos****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneracion correspondiente al período indicado.

Total Rem. firmado por el empleador: 303732,15

Firma Empleado

PECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | FERNANDEZ Victor | 20-24092812-5 | 01/06/2001 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0014 | CARGO POR FUNCION | | 120,00 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 16,00 | 67.827,60 | | |
| 0105 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 23,00 | 162.804,35 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 124.650,98 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 33.995,72 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 33.995,72 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,67 | |
| | TOTALES | | 1.133.190,75 | 429.750,67 | 196.322,42 |
| | | | | NETO | 1.366.619,00 |

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon trescientos sesenta y seis mil seiscientos diecinueve*****
Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidacion en pago de mi remuneracion correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleador: 314240,94

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00011 | GALVAN Hector Edgardo | 20-22073172-4 | 10/04/2000 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoría | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 52,00 | 46.009,93 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 1,56 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 16,00 | 67.827,60 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 25,00 | 176.961,25 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 128.141,62 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 34.947,71 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 34.947,71 |
| 0327 | CUOTA ALIMENTARIA | | | | 383.372,55 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,81 | |
| | TOTALES | | 1.164.923,78 | 429.750,81 | 585.089,59 |
| | | | | NETO | 1.009.585,00 |

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon nueve mil quinientos ochenta y cinco Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidacion en pago de mi remuneracion correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleador: $22735,86

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACA JOEL
SUIPACHA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00051 | CUANTAY Maximiliano | 20-37775144-3 | 01/08/2022 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoría | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 22,00 | 15.884,04 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 26.280,00 | | |
| 0096 | FERIADOS | 16,00 | 67.827,60 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 2,00 | 14.156,90 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 110.033,81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 30.009,22 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 30.009,22 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,91 | |
| | TOTALES | | 1.000.307,34 | 429.750,91 | 173.732,25 |
| | | | | NETO | 1.256.326,00 |

119708 OS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon doscientos cincuenta y seis mil trescientos veintiseis**** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneracion correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleador: 278668,04

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACT SRL
JUJUY 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70981805-1

Periodo: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00052 | HOYOS Lucas Leonel | 23-37960958-9 | 01/08/2022 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 52,00 | 37.544,10 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 16,00 | 67.827,60 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 2,00 | 14.156,90 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 112.416,41 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 30.659,02 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 30.659,02 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,05 | |
| | TOTALES | | 1.021.967,40 | 429.750,05 | 177.414,45 |
| | | | | NETO | 1.274.303,00 |

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon doscientos setenta y cuatro mil trescientos tres Pesos****
**********

Recibo leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidacion en pago de mi remuneracion correspondiente al período indicado.

Aportes y contribuciones a cargo del empleador: 284466,44

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00013 | JOSE Omar Rafael | 20-22056259-0 | 21/12/2000 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoría | Funcion |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0014 | CARGO POR FUNCION | | 120,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 48,00 | 42.130,93 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 1,56 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 16,00 | 67.827,60 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 24,00 | 169.882,80 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 130.064,01 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 35.472,00 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 35.472,00 |
| 0327 | CUOTA ALIMENTARIA | | | | 380.615,13 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,01 | |
| | TOTALES | | 1.182.400,13 | 429.750,01 | 581.623,14 |
| | | | | NETO | 1.030.527,00 |

**121705 OS DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD DEL TURF**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon treinta mil quinientos veintisiete Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Contrib. abonadas por el empleador 327414,29

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
PROVINCIA 485 3 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00015 | LAIME Luciano | 20-29729268-5 | 19/11/2011 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoría | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 16,00 | 67.827,60 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 31.853,03 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 13,00 | 92.019,85 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 117.240,80 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 31.974,76 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 31.974,76 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,84 | |
| | TOTALES | | 1.065.825,48 | 429.750,84 | 184.870,32 |
| | | | | NETO | 1.310.706,00 |

111308 OS DE MAQUINISTAS DE TEATRO Y TELEVISION

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon trescientos diez mil setecientos seis Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidacion en pago de mi remuneracion correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleador: 296207,25

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
SAN MARTIN 667 8 - (4000) S.M. DE TUCUMAN
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00014 | LIENDRO Mariana Noemi | 27-23652490-1 | 10/04/2000 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 48,00 | 42.470,70 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 1,56 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 16,00 | 67.927,60 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 29.313,90 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 25,00 | 176.961,25 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 130.866,82 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 35.690,95 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 35.690,95 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.066,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 424.750,00 | |
| 0910 | REDONDEO | | | 0,37 | |
| | TOTALES | | 1.189.698,37 | 424.750,37 | 205.314,72 |
| | | | | NETO | 1.414.134,00 |

**002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 30/04/2025

Son Pesos: Un millón cuatrocientos catorce mil ciento treinta y cuatro pesos con 00/100

Recibo Lejos [illegible]
Recibí el importe neto y detallado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.
Contrib. asumidas por el empleador: 329368,03

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 P - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00016 | MARIN Alejandra Noemi | 27-25218074-0 | 10/04/2000 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 21,00 | 495.491,50 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 18.396,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 16,00 | 67.827,60 | | |
| 0120 | LIC. CARPETA MEDICA | 9,00 | 212.353,50 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 98.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 25,00 | 176.961,25 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 120.707,80 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 32.920,31 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 32.920,31 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 300.825,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,77 | |
| | TOTALES | | 1.097.343,65 | 300.825,77 | 190.228,42 |
| | | | | NETO | 1.207.941,00 |

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon doscientos siete mil novecientos cuarenta y un Pesos******
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleador 301073,44

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VAGU SRL
ZUVIRIA 465 S - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70921805-1

Periodo: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00017 | ORUETA ZAMORA Jose | 20-24875171-2 | 01/04/2000 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0014 | CARGO POR FUNCION | | 120,00 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 16,00 | 67.827,60 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 25,00 | 176.961,25 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 126.208,24 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 34.420,43 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 34.420,43 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,45 | |
| | TOTALES | | 1.147.347,65 | 429.750,45 | 198.729,10 |
| | | | | NETO | 1.378.369,00 |

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon trescientos setenta y ocho mil trescientos sesenta y nueve Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneracion correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Contrib. Unicas por el empleador 318030,73

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 3 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00018 | PEREZ Enrique Omar | 20-21542558-5 | 10/04/2000 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0014 | CARGO POR FUNCION | | 120,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 4,00 | 3.539,23 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 33.913,80 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 25,00 | 176.961,25 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 122.867,04 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 33.509,19 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 33.509,19 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,34 | |
| | TOTALES | | 1.116.973,08 | 429.750,34 | 193.565,42 |
| | | | | NETO | 1.353.158,00 |

119609 OS DEL PERSONAL DE INSTALACIONES SANITARIAS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y ocho** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidacion en pago de mi remuneracion correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleado: 309899,46

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 P - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 00018 | SANCHEZ Ricardo | 20-26662710-7 | 20/12/2000 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 8,00 | 7.021,82 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 16,00 | 67.827,60 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 24,00 | 169.882,80 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 126.188,81 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 34.415,13 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 34.415,13 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,05 | |
| | TOTALES | | 1.147.171,02 | 429.750,05 | 198.699,07 |
| | | | | NETO | 1.378.222,00 |

122401 OS. DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon trescientos setenta y ocho mil doscientos veintidos Pesos*
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleador: 317983,45

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00055 | SALVA Marcos Iván | 20-36280409-5 | 08/02/2023 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 46,00 | 33.212,09 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 16,00 | 67.827,60 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 2,00 | 14.156,90 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 111.939,89 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 30.529,06 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 30.529,06 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,62 | |
| | TOTALES | | 1.017.635,39 | 429.750,62 | 176.678,01 |
| | | | | NETO | 1.270.708,00 |

**119708 OS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E**

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon doscientos setenta mil setecientos ocho Pesos**********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleador 283306,78

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
PROVENZA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00020 | SERRANO Jose Luis | 20-18501370-8 | 01/04/2000 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 32,00 | 28.313,80 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 1,56 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 33.913,80 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 25,00 | 176.961,25 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 125.579,04 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 34.248,83 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 34.248,83 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.066,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,05 | |
| | TOTALES | | 1.141.627,65 | 429.750,05 | 197.142,70 |
| | | | | NETO | 1.374.235,00 |

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon trescientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y cinco Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibi el importe neto y duplicado de la presente liquidacion en pago de mi remuneracion correspondiente al periodo indicado.

Aportes retenidos por el empleado: 116499,50

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00021 | TOCONAS Jacobo | 20-22880550-6 | 21/02/2001 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoria | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0014 | CARGO POR FUNCION | | 120,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 179,00 | 157.113,28 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 8,00 | 33.913,80 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 24,00 | 169.882,80 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 138.981,55 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 37.904,06 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 37.904,06 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 2.453,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,99 | |
| | TOTALES | | 1.263.468,68 | 429.750,99 | 217.242,67 |

NETO 1.475.977,00

002501 OS DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon cuatrocientos setenta y cinco mil novecientos setenta y*** siete Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidacion en pago de mi remuneracion correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleador: 349116,34

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 P - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Periodo: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00023 | VIDES Jorge Dario | 20-26930206-3 | 01/12/2008 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Periodo | Banco | Categoria | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 26.280,00 | | |
| 0098 | FERIADOS | 16,00 | 67.827,60 | | |
| 0125 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 16,00 | 113.255,20 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 119.187,38 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 32.505,65 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 32.505,65 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO REM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,08 | |
| | TOTALES | | 1.083.521,60 | 429.750,08 | 187.878,68 |
| | | | | NETO | 1.325.393,00 |

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon trescientos veinticinco mil trescientos noventa y tres*** Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneracion correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleador: 300944,50

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

VACU SRL
ZUVIRIA 485 9 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-70931805-1

Período: Mensual 04/2025

| Legajo | Apellido y Nombres | C.U.I.L. | Fecha Ing. | Sector | Sueldo/Jrnal |
|---|---|---|---|---|---|
| 00024 | YANCY Miguel Angel | 20-21312030-2 | 10/04/2000 | | $ 707.845,00 |

| ULTIMO DEPOSITO | | | LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Período | Banco | Categoría | Función |
| / | 03/2025 | | VIG VIGILADOR GENERAL | |

| Cod | CONCEPTO | Unidades | Hab.C/Desc. | Hab.S/Desc. | Deducciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | SUELDO MENSUAL | 30,00 | 707.845,00 | | |
| 0023 | DIF HORAS NOCTURNAS | 4,00 | 3.539,23 | | |
| 0058 | ADIC. REMUNERATIVO | 2,37 | 26.280,00 | | |
| 0088 | FERIADOS | 16,00 | 67.827,60 | | |
| 0126 | DIA DEL GREMIO | 1,00 | 28.313,80 | | |
| 0190 | ASIGNACION POR ASISTENCIA | | 140.000,00 | | |
| 0200 | ANTIGUEDAD | 25,00 | 176.961,25 | | |
| 0300 | JUBILACION | 11,00 | | | 126.584,36 |
| 0302 | LEY 19032 | 3,00 | | | 34.523,01 |
| 0310 | OBRA SOCIAL | 3,00 | | | 34.523,01 |
| 0603 | AJUSTE SALARIAL 03-2025 | | | | 3.680,00 |
| 0262 | VIATICO NO PEM SIN AP OS | | | 429.750,00 | |
| 0810 | REDONDEO | | | 0,50 | |
| | TOTALES | | 1.150.766,88 | 429.750,50 | 199.310,38 |
| | | | | NETO | 1.381.207,00 |

111704 OS DE ENCARGADOS APUNTADORES MARITIMOS

Lugar y Fecha de Pago: SALTA, 31/04/2025

Son Pesos: Un millon trescientos ochenta y un mil doscientos siete Pesos********
**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Contrib. abonadas por el empleador: 318946,07

Firma Empleado