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

RECIBO DE REMUNERACIONES
000001
Periodo a Pagar Q.1 04 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
11 /04	03 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	78.00	369798.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		209675.00		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
72	VACACIONES NO GO			1326314.00	
86	FDO.CESE LABORAL			48526.00	
93	S.A.C.		463217.30		
102	LEY 19.032	3.00			32560.78
103	JUBILACION 11%	11.00			119389.52
105	OBRA SOCIAL	3.00			32560.78
109	SINDICATO UOCRA	2.50			27133.98
118	SEG.UOCRA				12533.62
150	EMBxCTA.ALIMENT.				447204.00
298	Red.Prdo.Anter.			0.34-	
299	Redondeo			0.28-	
	TOTALES		1085359.30	1374839.38	671382.68

NETO A COBRAR 1788816.00

Lugar y Fecha de Pago:22 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon setecientos ochenta y ocho mil ocho
ocientos 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
000012
Periodo a Pagar Q.1 04 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
4188	ANDRADE CRISTIAN DAMIAN	20 39034861 5	7 /04 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	3 748.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
11 /04	03 /25	GALICIA	MO	MEDIO OF

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	62.00	232376.00		
42	ASISTENCIA MO	62.00	46475.20		
72	VACACIONES NO GO			90868.00	
86	FDO.CESE LABORAL			31594.00	
93	S.A.C.		8335.98		
102	LEY 19.032	3.00			8615.62
103	JUBILACION 11%	11.00			31590.59
105	OBRA SOCIAL	3.00			8615.62
109	SINDICATO UOCRA	2.50			7179.68
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.23-	
299	Redondeo			0.18	
	TOTALES		287187.18	122461.95	68535.13

NETO A COBRAR *341114.00

Lugar y Fecha de Pago:22 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Trescientos cuarenta y un mil ciento catorce 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 04 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2252	BURGOS PABLO ALEJANDRO	20 27542315 8	6 /01 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
11 /04	03 /25	GALICIA	EA	OF ESP A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	78.00	369798.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		209675.00		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
72	VACACIONES NO GO			298865.00	
86	FDO.CESE LABORAL			72789.00	
93	S.A.C.		402759.94		
102	LEY 19.032	3.00			30747.06
103	JUBILACION 11%	11.00			112739.21
105	OBRA SOCIAL	3.00			30747.06
109	SINDICATO UOCRA	2.50			25622.55
118	SEG.UOCRA				12533.62
150	EMBxCTA.ALIMENT.				426300.00
298	Red.Prdo.Anter.			0.33	
299	Redondeo			0.23	
	TOTALES		1024901.94	371654.56	638689.50

NETO A COBRAR *757867.00

Lugar y Fecha de Pago:22 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Setecientos cincuenta y siete mil ochocientos ses
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
000015
Periodo a Pagar Q.1 04 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
11 /04	03 /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		293196.00		
41	ASISTENCIA OF	80.00	64896.00		
68	FERIADO	9.00	36504.00		
72	VACACIONES NO GO			468408.00	
86	FDO.CESE LABORAL			86289.00	
93	S.A.C.		410106.95		
102	LEY 19.032	3.00			33875.49
103	JUBILACION 11%	11.00			124210.12
105	OBRA SOCIAL	3.00			33875.49
109	SINDICATO UOCRA	2.50			28229.57
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.35	
299	Redondeo			0.01-	
	TOTALES		1129182.95	554697.34	232724.29

NETO A COBRAR 1451156.00

Lugar y Fecha de Pago:22 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon cuatrocientos cincuenta y un mil ciento cincuenta 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 000003 Periodo a Pagar Q.1 04 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
2455	DALPRA JORGE FACUNDO	23 25355948 9	13 /06 /24

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
11 /04	03 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	79.00	374539.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		261312.00		
41	ASISTENCIA OF	79.00	74907.80		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
72	VACACIONES NO GO			959386.00	
86	FDO.CESE LABORAL			88543.00	
93	S.A.C.		427169.63		
102	LEY 19.032	3.00			35417.92
103	JUBILACION 11%	11.00			129865.72
105	OBRA SOCIAL	3.00			35417.92
109	SINDICATO UOCRA	2.50			29514.94
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.04-	
299	Redondeo			0.27-	
	TOTALES		1180597.43	1047928.69	242750.12

NETO A COBRAR 1985776.00

Lugar y Fecha de Pago:22 /04 /25 CAMPANA

Son Pesos Un millon novecientos ochenta y cinco mil set
ecientos 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
000004
Periodo a Pagar Q.1 04 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
11 /04	03 /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		261312.00		
40	ASISTENCIA Oe	79.00	74907.80		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
72	VACACIONES NO GO			299565.00	
86	FDO.CESE LABORAL			59029.00	
93	S.A.C.		413646.25		
102	LEY 19.032	3.00			35012.22
103	JUBILACION 11%	11.00			128378.15
105	OBRA SOCIAL	3.00			35012.22
109	SINDICATO UOCRA	2.50			29176.85
118	SEG.UOCRA				12533.62
150	EMBxCTA.ALIMENT.				244256.00
298	Red.Prdo.Anter.			0.06-	
299	Redondeo			0.07	
	TOTALES		1167074.05	358594.01	484369.06

NETO A COBRAR 1041299.00

Lugar y Fecha de Pago:22 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon cuarenta y un mil doscientos 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
000005
Periodo a Pagar Q.1 04 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
11 /04	03 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	79.00	374539.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		12865.00		
40	ASISTENCIA Oe	79.00	74907.80		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
72	VACACIONES NO GO			623693.00	
86	FDO.CESE LABORAL			39153.00	
93	S.A.C.		407793.58		
102	LEY 19.032	3.00			27383.23
103	JUBILACION 11%	11.00			100405.18
105	OBRA SOCIAL	3.00			27383.23
109	SINDICATO UOCRA	2.50			22819.36
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.43-	
299	Redondeo			0.33-	
	TOTALES		912774.38	662845.24	190524.62

NETO A COBRAR 1385095.00

Lugar y Fecha de Pago:22 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon trescientos ochenta y cinco mil noventa 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
000006
Periodo a Pagar Q.1 04 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
11 /04	03 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	79.00	374539.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		261312.00		
40	ASISTENCIA Oe	79.00	74907.80		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
102	LEY 19.032	3.00			22602.83
103	JUBILACION 11%	11.00			82877.06
105	OBRA SOCIAL	3.00			22602.83
109	SINDICATO UOCRA	2.50			18835.70
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.45	
299	Redondeo			0.21-	
	TOTALES		753427.80	0.24	159452.04

NETO A COBRAR *593976.00

Lugar y Fecha de Pago:22 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Quinientos noventa y tres mil novecientos 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
000001
Periodo a Pagar Q.2 04 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
11 /04	03 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	18.00	85338.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		55992.00		
40	ASISTENCIA Oe	18.00	17067.60		
72	VACACIONES NO GO			677234.00	
86	FDO.CESE LABORAL			71700.00	
93	S.A.C.		966730.44		
102	LEY 19.032	3.00			33753.85
103	JUBILACION 11%	11.00			123764.08
105	OBRA SOCIAL	3.00			33753.85
109	SINDICATO UOCRA	2.50			28128.20
298	Red.Prdo.Anter.			0.45	
299	Redondeo			0.49	
	TOTALES		1125128.04	748934.94	219399.98

NETO A COBRAR 1654663.00

Lugar y Fecha de Pago:23 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos 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
000012
Periodo a Pagar MES 04 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
11 /04	03 /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		
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.			0.41-	
299	Redondeo			0.03-	
	TOTALES		1218942.00	0.44-	219409.56

NETO A COBRAR *999532.00

Lugar y Fecha de Pago:30 /04 /24 CAMPANA
Son Pesos Novecientos noventa y nueve mil quinientos treintay d
os 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 04 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
11 /04	03 /25	GALICIA	OE	OF. ESPE

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	79.00	374539.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		261312.00		
40	ASISTENCIA Oe	79.00	74907.80		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
102	LEY 19.032	3.00			22602.83
103	JUBILACION 11%	11.00			82877.06
105	OBRA SOCIAL	3.00			22602.83
109	SINDICATO UOCRA	2.50			18835.70
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.46-	
299	Redondeo			0.30-	
	TOTALES		753427.80	0.76-	159452.04

NETO A COBRAR *593975.00

Lugar y Fecha de Pago:22 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Quinientos noventa y tres mil novecientos setenta 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 000002 Periodo a Pagar Q.2 04 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
11 /04	03 /25	GALICIA	OE	OF. ESPE

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	18.00	85338.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		55992.00		
40	ASISTENCIA Oe	18.00	17067.60		
72	VACACIONES NO GO			385174.00	
86	FDO.CESE LABORAL			71700.00	
93	S.A.C.		755401.72		
102	LEY 19.032	3.00			27413.98
103	JUBILACION 11%	11.00			100517.92
105	OBRA SOCIAL	3.00			27413.98
109	SINDICATO UOCRA	2.50			22844.98
298	Red.Prdo.Anter.			0.46-	
	TOTALES		913799.32	456873.54	178190.86

NETO A COBRAR 1192482.00

Lugar y Fecha de Pago:23 /04 /25 CAMPANA

Son Pesos Un millon ciento noventa y dos mil cuatrocientos och enta 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
000013
Periodo a Pagar Q.1 04 25

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	Fecha Ing.
1848	LUQUE LEONARDO GERMAN	20 27188797 4	8 /04 /25

ULTIMO DEPOSITO	SUELDO	4 741.00

Fecha	Periodo	Banco	Categ.	Funcion
11 /04	03 /25	GALICIA	OS	OSC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	53.00	251273.00		
40	ASISTENCIA Oe	53.00	50254.60		
72	VACACIONES NO GO			153321.00	
86	FDO.CESE LABORAL			34315.00	
93	S.A.C.		11943.67		
102	LEY 19.032	3.00			9404.14
103	JUBILACION 11%	11.00			34481.84
105	OBRA SOCIAL	3.00			9404.14
109	SINDICATO UOCRA	2.50			7836.78
118	SEG.UOCRA				12533.62
150	EMBxCTA.ALIMENT.				76940.00
298	Red.Prdo.Anter.			0.23-	
299	Redondeo			0.48	

TOTALES	313471.27	187636.25	150600.52

NETO A COBRAR *350507.00

Lugar y Fecha de Pago:22 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Trescientos cincuenta mil quinientos 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 000008 Periodo a Pagar Q.1 04 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
11 /04	03 /25	GALICIA	OF	OFICIAL

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	87.00	352872.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		290471.00		
41	ASISTENCIA OF	87.00	70574.40		
68	FERIADO	9.00	36504.00		
72	VACACIONES NO GO			1392378.00	
86	FDO.CESE LABORAL			58788.00	
93	S.A.C.		413490.18		
102	LEY 19.032	3.00			34917.35
103	JUBILACION 11%	11.00			128030.27
105	OBRA SOCIAL	3.00			34917.35
109	SINDICATO UOCRA	2.50			29097.79
113	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.25-	
299	Redondeo			0.05	
	TOTALES		1163911.58	1451165.80	239496.38

NETO A COBRAR 2375581.00

Lugar y Fecha de Pago:22 /04 /25 CAMPANA

Son Pesos Dos millones trescientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y uno con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

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

MONTAJES INTERACERO S.A.
CUIT 30-70925504-8
BERTOLINI 777
2804- CAMPANA

RECIBO DE REMUNERACIONES
000009
Periodo a Pagar Q.1 04 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
11 /04	03 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	79.00	374539.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		261312.00		
40	ASISTENCIA Oe	79.00	74907.80		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
72	VACACIONES NO GO			1327114.00	
86	FDO.CESE LABORAL			59029.00	
93	S.A.C.		462603.19		
102	LEY 19.032	3.00			36486.93
103	JUBILACION 11%	11.00			133785.41
105	OBRA SOCIAL	3.00			36486.93
109	SINDICATO UOCRA	2.50			30405.77
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter			0.33-	
	TOTALES		1216230.99	1386142.67	249698.66

NETO A COBRAR 2352675.00

Lugar y Fecha de Pago:22 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones trescientos cincuenta y dos mil seiscientos setenta 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
000010
Periodo a Pagar Q.1 04 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
11 /04	03 /25	GALICIA	EA	OF ESPEC A

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	79.00	374539.00		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
72	VACACIONES NO GO			790594.00	
86	FDO.CESE LABORAL			32131.00	
93	S.A.C.		416243.92		
102	LEY 19.032	3.00			25003.56
103	JUBILACION 11%	11.00			91679.71
105	OBRA SOCIAL	3.00			25003.56
109	SINDICATO UOCRA	2.50			20836.30
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.45-	
299	Redondeo			0.28	
	TOTALES		833451.92	822724.83	175056.75

NETO A COBRAR 1481120.00

Lugar y Fecha de Pago:22 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Un millon cuatrocientos ochenta y un mil ciento vei
nte 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 04 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
11 /04	03 /25	GALICIA	OE	OF ESPEC

Cod	Descripcion	Udad.	Haber.c/ap	Haber.s/ap	Descuentos
2	HORAS NORMALES	79.00	374539.00		
39	A Cta.Fu.Aum.Ref		261312.00		
40	ASISTENCIA Oe	79.00	74907.80		
68	FERIADO	9.00	42669.00		
72	VACACIONES NO GO			1157624.00	
86	FDO.CESE LABORAL			59029.00	
93	S.A.C.		447403.43		
102	LEY 19.032	3.00			36024.94
103	JUBILACION 11%	11.00			132091.44
105	OBRA SOCIAL	3.00			36024.94
109	SINDICATO UOCRA	2.50			30020.78
118	SEG.UOCRA				12533.62
298	Red.Prdo.Anter.			0.25	
299	Redondeo			0.24	
	TOTALES		1200831.23	1216653.49	246695.72

NETO A COBRAR 2170789.00

Lugar y Fecha de Pago:22 /04 /25 CAMPANA
Son Pesos Dos millones ciento setenta mil setecientos och
enta y nueve con 00/100.-

Recibo Leyes 17250,20744 y 21297

Firma Empleado ---------- V.Z GARRA