MIRBLA S.A.

J.VALENTIN GOMEZ 151 70
HAEDO

CUIT: 33-60241337-9

Período: 07/2025

RECIBO DE HABERES LEY 20744

Legajo	Apellido y Nombre	Ingreso	Categoría	Sector	Basico
255	BENITEZ, ROBERTO ANDRES	06/12/2021	OF.MULT.SUP.	Servicio	1259464,00

Banco Deposito	Período	Fecha D.	Lugar de Pago	Fecha de Pago	CUIL
GALICIA	06/2025	14/07/2025	HAEDO	06/08/2025	20-27226156-4

Código	Detalle	Valor	Cantidad	Remuneración	Asignación	Descuentos
117	Dias trabajados	41982,14	30.00	1259464,20		
121	Asist.Tecn.	75000,00	1.00	75000,00		
134	Complemento	618540,00	1.00	618540,00		
269	Antiguedad	58590,13	1.00	58590,13		
272	Adicional Titulo	19228,49	1.00	19228,49		
280	Present. Empr.	195357,28	1.00	195357,28		
298	Hs. Extras al 50%	16279,00	4.00	65116,00		
299	Hs.Extras al 100%	19734,00	3.50	69069,00		
429	Grat. extraord. n/rem	25000,00	1.00		25000,00	
511	Jubilacion	259640,16	1.00			259640,16
512	Ley 19032	70810,95	1.00			70810,95
521	Asoc.Mut.SANCOR SALUD	70810,95	1.00			70810,95
538	Seg.Sepelio UOM.	6514,10	1.00			6514,10
559	Sindicato	47207,30	1.00			47207,30
562	Sindicato(n/r)	500,00	1.00			500,00
598	Desc. SANCOR	198103,90	1.00			198103,90
601	Redondeo	0,26	1.00		0,26	

C280:10%-

Recibí de la firma cuyo rubro se indica arriba el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma.

Totales	2360365,10	25000,26	653587,36
Neto a pagar	1731778,00		

Son Pesos: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

Firma Empleado

MIRBLA S.A.

J.VALENTIN GOMEZ 151 70
HAEDO

CUIT: 33-60241337-9

Período: 07/2025

RECIBO DE HABERES LEY 20744

Legajo	Apellido y Nombre	Ingreso	Categoría	Sector	Basico
259	GUEVARA, JUAN IGNACIO	21/03/2022	TECNICO.6TA	Servicio	1075162,87

Banco Deposito	Período	Fecha D.	Lugar de Pago	Fecha de Pago	CUIL
GALICIA	06/2025	14/07/2025	HAEDO	06/08/2025	23-40471900-9

Código	Detalle	Valor	Cantidad	Remuneración	Asignación	Descuentos
117	Dias trabajados	35838,77	30.00	1075163,10		
121	Asist.Tecn.	75000,00	1.00	75000,00		
134	Complemento	923966,00	1.00	923966,00		
269	Antiguedad	62223,87	1.00	62223,87		
280	Present. Empr.	205910,00	1.00	205910,00		
287	Adic. Desarraigo	40736,50	1.00	40736,50		
298	Hs. Extras al 50%	15599,27	1.00	15599,27		
429	Grat. extraord. n/rem	25000,00	1.00		25000,00	
511	Jubilacion	263845,86	1.00			263845,86
512	Ley 19032	71957,96	1.00			71957,96
521	Asoc.Mut.SANCOR SALUD	71957,96	1.00			71957,96
538	Seg.Sepelio UOM.	6514,10	1.00			6514,10
559	Sindicato	47971,97	1.00			47971,97
562	Sindicato(n/r)	500,00	1.00			500,00
601	Redondeo	0,11	1.00		0,11	

c280: 10%

Recibí de la firma cuyo rubro se indica arriba el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma.

Totales	2398598,74	25000,11	462747,85
Neto a pagar	1960851,00		

Son Pesos: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Firma Empleado

MIRBLA S.A.

J.VALENTIN GOMEZ 151 70
HAEDO

CUIT: 33-60241337-9

Período: 07/2025

RECIBO DE HABERES LEY 20744

Legajo	Apellido y Nombre	Ingreso	Categoría	Sector	Basico
213	PANDIANI, ROBERTO ADRIAN	09/06/2014	OF.MULT.SUP.	Servicio	1145106,00

Banco Deposito	Período	Fecha D.	Lugar de Pago	Fecha de Pago	CUIL
GALICIA	06/2025	14/07/2025	HAEDO	06/08/2025	20-26273706-4

Código	Detalle	Valor	Cantidad	Remuneración	Asignación	Descuentos
117	Dias trabajados	38170,20	30.00	1145106,00		
121	Asist.Tecn.	75000,00	1.00	75000,00		
134	Complemento	31879,80	30.00	956394,00		
269	Antiguedad	239415,00	1.00	239415,00		
272	Adicional Titulo	19228,49	1.00	19228,49		
280	Present. Empr.	235190,00	1.00	235190,00		
287	Adic. Desarraigo	132645,00	1.00	132645,00		
429	Grat. extraord. n/rem	25000,00	1.00		25000,00	
511	Jubilacion	308327,63	1.00			308327,63
512	Ley 19032	84089,35	1.00			84089,35
521	Asoc.Mut.SANCOR SALUD	84089,35	1.00			84089,35
534	Sindicato 2.5%	70074,46	1.00			70074,46
538	Seg.Sepelio UOM.	6514,10	1.00			6514,10
542	Devolucion Ganancias	17357,00	-1.00			-17357,00
591	Cta.Sind.	625,00	1.00			625,00
598	Desc. SANCOR	256889,29	1.00			256889,29
601	Redondeo	0,69	1.00		0,69	

c280:10%

Recibí de la firma cuyo rubro se indica arriba el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma

Totales	2802978,49	25000,69	793252,18
Neto a pagar	2034727,00		

Son Pesos: DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE

Firma Empleado

MIRBLA S.A.

J.VALENTIN GOMEZ 151 70
HAEDO

CUIT: 33-60241337-9

Período: 07/2025

RECIBO DE HABERES LEY 20744

Legajo	Apellido y Nombre	Ingreso	Categoría	Sector	Basico
283	PEREZ, MATIAS MAURICIO	29/11/2023	5ta.Categ.	Servicio	1425840,00

Banco Deposito	Período	Fecha D.	Lugar de Pago	Fecha de Pago	CUIL
GALICIA	06/2025	14/07/2025	HAEDO	06/08/2025	20-36821191-6

Código	Detalle	Valor	Cantidad	Remuneración	Asignación	Descuentos
117	Dias trabajados	47528,00	30.00	1425840,00		
121	Asist.Tecn.	75000,00	1.00	75000,00		
134	Complemento	321508,00	1.00	321508,00		
269	Antiguedad	18223,48	1.00	18223,48		
272	Adicional Titulo	19228,49	1.00	19228,49		
280	Present. Empr.	178405,00	1.00	178405,00		
287	Adic. Desarraigo	39946,00	1.00	39946,00		
298	Hs. Extras al 50%	13515,52	2.00	27031,04		
299	Hs.Extras al 100%	18020,68	1.50	27031,02		
429	Grat. extraord. n/rem	25000,00	1.00		25000,00	
511	Jubilacion	234543,43	1.00			234543,43
512	Ley 19032	63966,39	1.00			63966,39
521	O.S.Op.Ospecom	63966,39	1.00			63966,39
538	Seg.Sepelio UOM.	6514,10	1.00			6514,10
559	Sindicato	42644,26	1.00			42644,26
562	Sindicato(n/r)	500,00	1.00			500,00
601	Redondeo	0,54	1.00		0,54	

Recibí de la firma cuyo rubro se indica arriba el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma.

Totales	2132213,03	25000,54	412134,57
Neto a pagar	1745079,00		

Son Pesos: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE

Firma Empleado

MIRBLA S.A.

J.VALENTIN GOMEZ 151 70
HAEDO

CUIT: 33-60241337-9

Período: 07/2025

RECIBO DE HABERES LEY 20744

Legajo	Apellido y Nombre	Ingreso	Categoría	Sector	Basico
273	QUINTANA DIEGUE, ALEJANDRO E.	12/07/2023	SUP.TEC.3RA	Servicio	1925208,00

Banco Deposito	Período	Fecha D.	Lugar de Pago	Fecha de Pago	CUIL
GALICIA	06/2025	14/07/2025	HAEDO	06/08/2025	20-36074263-7

Código	Detalle	Valor	Cantidad	Remuneración	Asignación	Descuentos
117	Dias trabajados	64173,60	30.00	1925208,00		
121	Asist.Tecn.	300000,00	1.00	300000,00		
134	Complemento	1256400,00	1.00	1256400,00		
269	Antiguedad	69632,16	1.00	69632,16		
429	Grat. extraord. n/rem	32500,00	1.00		32500,00	
511	Jubilacion	372403,91	1.00			372403,91
512	Ley 19032	101564,70	1.00			101564,70
521	Asoc.Mut.SANCOR SALUD	101564,70	1.00			101564,70
535	Sindicato 3%	106537,20	1.00			106537,20
539	Seg.Sepelio ASIMRA	7002,00	1.00			7002,00
591	Cta.Sind.	975,00	1.00			975,00
601	Redondeo	0,35	1.00		0,35	
	Pago a Cuenta					
	Acuerdos Salariales					
	Pendientes Homologacion					

Recibí de la firma cuyo rubro se indica arriba el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma.

Totales	3551240,16	32500,35	690047,51
Neto a pagar	2893693,00		

Son Pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

Firma Empleado

MIRBLA S.A.

J.VALENTIN GOMEZ 151 70
HAEDO

CUIT: 33-60241337-9

Período: 07/2025

RECIBO DE HABERES LEY 20744

Legajo	Apellido y Nombre	Ingreso	Categoría	Sector	Basico
298	VAZQUEZ, GUILLERMO EZEQU	14/01/2025	5ta.Categ.	Servicio	981980,73

Banco Deposito	Período	Fecha D.	Lugar de Pago	Fecha de Pago	CUIL
GALICIA	06/2025	14/07/2025	HAEDO	06/08/2025	20-30340651-5

Código	Detalle	Valor	Cantidad	Remuneración	Asignación	Descuentos
117	Dias trabajados	32732,69	30.00	981980,70		
134	Complemento	782487,00	1.00	782487,00		
272	Adicional Titulo	19228,49	1.00	19228,49		
273	Presentismo 10%	178369,62	1.00	178369,62		
429	Grat. extraord. n/rem	25000,00	1.00		25000,00	
511	Jubilacion	215827,24	1.00			215827,24
512	Ley 19032	58861,97	1.00			58861,97
521	Asoc.Mut.SANCOR SALUD	58861,97	1.00			58861,97
538	Seg.Sepelio UOM.	6514,10	1.00			6514,10
559	Sindicato	39241,32	1.00			39241,32
562	Sindicato(n/r)	500,00	1.00			500,00
601	Redondeo	0,79	1.00		0,79	

Recibí de la firma cuyo rubro se indica arriba el importe neto de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma.

Totales	1962065,81	25000,79	379806,60
Neto a pagar	1607260,00		

Son Pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA

Firma Empleado