| ENERBAS SRL | CUIT | 30-71632068-1 |
|---|---|---|

PUELCHES 830 - COMODORO RIVADAVIA

| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| VERA, JULIO ENRIQUE | 20-25697461-5 | 3 |

| SECCIÓN | FECHA DE INGRESO | REMUNERACIÓN ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| SERVICIO ESPECIAL | 1/12/2021 | 153.780,04 | 1 |
| CATEGORÍA: SERV. ESP - CATEG. X COF. OP. DE [illegible] | PERÍODO DE PAGO: Julio 07 2025 | | |
| CALIFICACIÓN PROFESIONAL: SERV. ESP - CATEG X OP DE BOMBAS | CONTRATACIÓN: | | |

| | CONCEPTO | uds. | REMUN. SUJ. A RET. | REMUN. EXENTAS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | Horas Viaje | 38,50 | 209.031,52 | | |
| 2010 | SUELDO | | 153.780,04 | | |
| 2020 | ANTIGUEDAD | | 16.288,17 | | |
| 2030 | BONO PAZ SOCIAL | | 227.934,56 | | |
| 2031 | ZONA | | 871.420,22 | | |
| 2032 | Adic turno A | | 338.316,09 | | |
| 2033 | Guardia ART 21 | | 212.210,57 | | |
| 2035 | Adicional Personal 8hs | | 246.779,08 | | |
| 2050 | Ad. presentismo 605/10 | | 124.670,74 | | |
| 2053 | Antigüedad reconocida | | 48.864,51 | | |
| 2164 | FERIADO TRABAJADO | 1 | 78.538,60 | | |
| 2714 | Viandas PP | 3 | | 102.051,33 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 278.061,75 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 75.835,02 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 75.835,02 |
| 7036 | ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA | | | 466.400,00 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,99 | |
| G994 | Impuesto a las Ganancias - Reintegro | | | | -20.235,37 |
| | | 2.527.834,10 | 568.452,32 | | 409.496,42 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → |
|---|---|---|
| 06/08/2025 | Efectivo | 2.686.790,00 |

SON PESOS: Dos Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Noventa

ART. 12 LEY 17250
MES
BANCO
FECHA DEPÓSITO

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN
EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN
CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO
DE LA MISMA CONFORME A
LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

| ENERBAS SRL | CUIT | 30-71632068-1 |
|---|---|---|

PUELCHES 830 - COMODORO RIVADAVIA

| APELLIDO Y NOMBRE | CUIL | LEGAJO |
|---|---|---|
| GIMENEZ, ALEJANDRO DAVID | 20-25011298-0 | 5 |

| SECCIÓN | FECHA DE INGRESO | REMUNERACIÓN ASIGNADA | RECIBO Nº |
|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO | 29/8/2024 | 92.656,98 | 2 |
| CATEGORÍA: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO | PERÍODO DE PAGO: Julio 07 2025 | | |
| CALIFICACIÓN PROFESIONAL: RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO | CONTRATACIÓN: | | |

| | CONCEPTO | uds. | REMUN. SUJ. A RET. | REMUN. EXENTAS | DESCUENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | Horas Viaje | 40,25 | 218.532,95 | | |
| 2010 | SUELDO | | 92.656,98 | | |
| 2030 | BONO PAZ SOCIAL | | 227.934,56 | | |
| 2031 | ZONA | | 525.056,25 | | |
| 2032 | Adic turno A | | 203.845,37 | | |
| 2033 | Guardia ART 21 | | 212.210,57 | | |
| 2035 | Adicional Personal 8hs | | 643.145,00 | | |
| 2050 | Ad. presentismo 605/10 | | 88.814,20 | | |
| 2164 | FERIADO TRABAJADO | 1 | 70.629,13 | | |
| 2714 | Viandas PP | 5 | | 170.085,55 | |
| 4010 | JUBILACION | | | | 251.110,75 |
| 4020 | LEY 19032 | | | | 68.484,75 |
| 4050 | OBRA SOCIAL | | | | 68.484,75 |
| 4111 | COMPENSACION ECONOMICA | | | | 219.105,92 |
| 7036 | ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA | | | 466.400,00 | |
| 9999 | REDONDEO | | | 0,61 | |
| | | | 2.282.825,01 | 636.486,16 | 607.186,17 |

| LUGAR Y FECHA DE PAGO | FORMA DE PAGO | TOTAL NETO → | 2.312.125,00 |
|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Efectivo | | |

SON PESOS: Dos Millones Trescientos Doce Mil Ciento Veinticinco

ART. 12 LEY 17250
MES
BANCO
FECHA DEPÓSITO

RECIBÍ EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACIÓN
EN PAGO DE MI REMUNERACIÓN
CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO INDICADO Y DUPLICADO
DE LA MISMA CONFORME A
LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO