Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Dirección : Barros Pazos Nro.: 6110 Piso: Depto.:

CABA C.P.: 1439

C.U.I.T. : 30-68965479-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	1ra Quincena Jul-25	18/07/2025	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	ALBORNOZ , NAZARENO PEDRO	23-33522477-9

Sueldo / Jornal : 4,233.00 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 30/01/2023

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 06/2025 **Fecha:** 09/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	66	279,378.00		
Feriado	8		33,864.00		
Bonif Asist Perfecta	11		82,966.80		
Adicional Electricista	16		62,225.10		
Licencia Enfermedad	18	24	101,592.00		
Jubilacion	20000			61,602.85	
Ley 19032	20001			16,800.78	
Obra Social	20002			16,800.78	
Cuota Sindical	20003			14,000.65	
Obra Social NR	20012			931.50	
Suma no remunerativa	40014				23,000.00
Adicional Electricista SNR	40015				3,450.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				4,600.00
Neto : 480,939.34			560,025.90	110,136.56	31,050.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 34/100

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS CA 188 4024682 / 4

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Dirección : Barros Pazos Nro.: 6110 Piso: Depto.:
CABA C.P.: 1439
C.U.I.T. : 30-68965479-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2da Quincena Jul-25	01/08/2025	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	ALBORNOZ , NAZARENO PEDRO	23-33522477-9

Sueldo / Jornal : 4,233.00 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 30/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 06/2025 **Fecha:** 09/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	106	448,698.00		
Bonif Asist Perfecta	11		89,739.60		
Adicional Electricista	16		67,304.70		
Jubilacion	20000			66,631.65	
Ley 19032	20001			18,172.27	
Obra Social	20002			18,172.27	
Cuota Sindical	20003			15,143.56	
Seguro de Vida y Sepelio	20004			12,901.30	
Obra Social NR	20012			931.50	
Suma no remunerativa	40014				23,000.00
Adicional Electricista SNR	40015				3,450.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				4,600.00
Neto : 504,839.75			605,742.30	131,952.55	31,050.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 75/100

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 188 4024682 / 4

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Dirección : Barros Pazos Nro.: 6110 Piso: Depto.:
CABA C.P.: 1439
C.U.I.T. : 30-68965479-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	1ra Quincena Jul-25	18/07/2025	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	RAMÍREZ SILVA , JULIO ALBERTO	20-94699272-1

Sueldo / Jornal : 3,600.00 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 15/11/2024
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 06/2025 **Fecha:** 09/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	90	324,000.00		
Feriado	8		28,800.00		
Bonif Asist Perfecta	11		70,560.00		
Jubilacion	20000			46,569.60	
Ley 19032	20001			12,700.80	
Obra Social	20002			12,700.80	
Cuota Sindical	20003			10,584.00	
Obra Social NR	20012			720.00	
Suma no remunerativa	40014				20,000.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				4,000.00
Neto : 364,084.80			423,360.00	83,275.20	24,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO CON 80/100

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS CA 188 4010268 / 7

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Dirección : Barros Pazos Nro.: 6110 Piso: Depto.:

CABA C.P.: 1439

C.U.I.T. : 30-68965479-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2da Quincena Jul-25	01/08/2025	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	RAMÍREZ SILVA , JULIO ALBERTO	20-94699272-1

Sueldo / Jornal : 3,600.00 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 15/11/2024

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 06/2025 **Fecha:** 09/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	106	381,600.00		
Bonif Asist Perfecta	11		76,320.00		
Jubilacion	20000			50,371.20	
Ley 19032	20001			13,737.60	
Obra Social	20002			13,737.60	
Cuota Sindical	20003			11,448.00	
Seguro de Vida y Sepelio	20004			12,901.30	
Obra Social NR	20012			720.00	
Suma no remunerativa	40014				20,000.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				4,000.00
Neto : 379,004.30			457,920.00	102,915.70	24,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATRO CON 30/100

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 188 4010268 / 7

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Dirección : Barros Pazos Nro.: 6110 Piso: Depto.:
CABA C.P.: 1439
C.U.I.T. : 30-68965479-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	1ra Quincena Jul-25	18/07/2025	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
422	SALAZAR , HÉCTOR GABRIEL	20-26602195-0

Sueldo / Jornal : 3,600.00 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 01/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 06/2025 **Fecha:** 09/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	90	324,000.00		
Feriado	8		28,800.00		
Bonif Asist Perfecta	11		70,560.00		
Adicional Electricista	16		17,640.00		
Jubilacion	20000			48,510.00	
Ley 19032	20001			13,230.00	
Obra Social	20002			13,230.00	
Cuota Sindical	20003			11,025.00	
Obra Social NR	20012			750.00	
Suma no remunerativa	40014				20,000.00
Adicional Electricista SNR	40015				1,000.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				4,000.00
Neto : 379,255.00			441,000.00	86,745.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 188 4006471 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Dirección : Barros Pazos Nro.: 6110 Piso: Depto.:
CABA C.P.: 1439
C.U.I.T. : 30-68965479-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2da Quincena Jul-25	01/08/2025	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
422	SALAZAR , HÉCTOR GABRIEL	20-26602195-0

Sueldo / Jornal : 3,600.00 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 01/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 06/2025 **Fecha:** 09/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	106	381,600.00		
Bonif Asist Perfecta	11		76,320.00		
Adicional Electricista	16		19,080.00		
Jubilacion	20000			52,470.00	
Ley 19032	20001			14,310.00	
Obra Social	20002			14,310.00	
Cuota Sindical	20003			11,925.00	
Seguro de Vida y Sepelio	20004			12,901.30	
Obra Social NR	20012			750.00	
Suma no remunerativa	40014				20,000.00
Adicional Electricista SNR	40015				1,000.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				4,000.00
Neto : 395,333.70			477,000.00	106,666.30	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 70/100

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 188 4006471 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Dirección : Barros Pazos Nro.: 6110 Piso: Depto.:
CABA C.P.: 1439
C.U.I.T. : 30-68965479-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	1ra Quincena Jul-25	18/07/2025	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
446	MARTINEZ SOTELO , ROLANDO OSMAR	20-94457727-1

Sueldo / Jornal : 3,600.00 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 25/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 06/2025 **Fecha:** 09/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	90	324,000.00		
Feriado	8		28,800.00		
Bonif Asist Perfecta	11		70,560.00		
Jubilacion	20000			46,569.60	
Ley 19032	20001			12,700.80	
Obra Social	20002			12,700.80	
Cuota Sindical	20003			10,584.00	
Obra Social NR	20012			720.00	
Suma no remunerativa	40014				20,000.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				4,000.00
			423,360.00	83,275.20	24,000.00

Neto : 364,084.80

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO CON 80/100

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 188 4023752 / 3

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Dirección : Barros Pazos Nro.: 6110 Piso: Depto.:

CABA C.P.: 1439

C.U.I.T. : 30-68965479-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2da Quincena Jul-25	01/08/2025	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
446	MARTINEZ SOTELO , ROLANDO OSMAR	20-94457727-1

Sueldo / Jornal : 3,600.00 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 25/07/2022

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 06/2025 **Fecha:** 09/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	106	381,600.00		
Bonif Asist Perfecta	11		76,320.00		
Jubilacion	20000			50,371.20	
Ley 19032	20001			13,737.60	
Obra Social	20002			13,737.60	
Cuota Sindical	20003			11,448.00	
Seguro de Vida y Sepelio	20004			12,901.30	
Obra Social NR	20012			720.00	
Suma no remunerativa	40014				20,000.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				4,000.00
Neto : 379,004.30			457,920.00	102,915.70	24,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATRO CON 30/100

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 188 4023752 / 3

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones

.....

Firma del Empleado

Recibo de h...

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Dirección : Barros Pazos Nro.: 6110 Piso: Depto.:
CABA C.P.: 1439
C.U.I.T. : 30-68965479-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	1ra Quincena Jul-25	18/07/2025	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
475	NUÑEZ , ELIO MANUEL	20-25384663-2

Sueldo / Jornal : 4,233.00 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 12/09/2024
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS AS **Período:** 06/2025 **Fecha:** 09/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	90	380,970.00		
Feriado	8		33,864.00		
Bonif Asist Perfecta	11		82,966.80		
Jubilacion	20000			54,758.09	
Ley 19032	20001			14,934.02	
Obra Social	20002			14,934.02	
Cuota Sindical	20003			12,445.02	
Obra Social NR	20012			828.00	
Suma no remunerativa	40014				23,000.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				4,600.00
Neto : 427,501.65			497,800.80	97,899.15	27,600.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS UNO CON 65/100

Depositados en /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Dirección : Barros Pazos Nro.: 6110 Piso: Depto.:

CABA C.P.: 1439

C.U.I.T. : 30-68965479-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2da Quincena Jul-25	01/08/2025	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
475	NUÑEZ , ELIO MANUEL	20-25384663-2

Sueldo / Jornal : 4,233.00 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 12/09/2024

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 06/2025 **Fecha:** 09/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	106	448,698.00		
Bonif Asist Perfecta	11		89,739.60		
Jubilacion	20000			59,228.14	
Ley 19032	20001			16,153.13	
Obra Social	20002			16,153.13	
Cuota Sindical	20003			13,460.94	
Seguro de Vida y Sepelio	20004			12,901.30	
Obra Social NR	20012			828.00	
Suma no remunerativa	40014				23,000.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				4,600.00

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Dirección : Barros Pazos Nro.: 6110 Piso: Depto.:

CABA C.P.: 1439

C.U.I.T. : 30-68965479-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	1ra Quincena Jul-25	18/07/2025	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
482	DURÁN ROA , JULIO CÉSAR	20-93004502-1

Sueldo / Jornal : 4,948.00 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/07/2025

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 06/2025 **Fecha:** 09/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	90	445,320.00		
Feriado	8		39,584.00		
Bonif Asist Perfecta	11		96,980.80		
Adicional Electricista	16		72,735.60		
Jubilacion	20000			72,008.24	
Ley 19032	20001			19,638.61	
Obra Social	20002			19,638.61	
Cuota Sindical	20003			16,365.51	
Obra Social NR	20012			972.00	
Suma no remunerativa	40014				24,000.00
Adicional Electricista SNR	40015				3,600.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				4,800.00
Neto : 558,397.43			654,620.40	128,622.97	32,400.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 43/100

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 188 4006478 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Dirección : Barros Pazos Nro.: 6110 Piso: Depto.:

CABA C.P.: 1439

C.U.I.T. : 30-68965479-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2da Quincena Jul-25	01/08/2025	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
482	DURÁN ROA , JULIO CÉSAR	20-93004502-1

Sueldo / Jornal : 4,948.00 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/07/2025

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 06/2025 **Fecha:** 09/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	106	524,488.00		
Bonif Asist Perfecta	11		104,897.60		
Adicional Electricista	16		78,673.20		
Jubilacion	20000			77,886.47	
Ley 19032	20001			21,241.76	
Obra Social	20002			21,241.76	
Cuota Sindical	20003			17,701.47	
Seguro de Vida y Sepelio	20004			12,901.30	
Obra Social NR	20012			972.00	
Suma no remunerativa	40014				24,000.00
Adicional Electricista SNR	40015				3,600.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				4,800.00
Neto : 588,514.04			708,058.80	151,944.76	32,400.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE CON 04/100

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 188 4006478 / 5

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Dirección : Barros Pazos Nro.: 6110 Piso: Depto.:

CABA C.P.: 1439

C.U.I.T. : 30-68965479-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	Haberes Jul-25	01/08/2025	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
53	BRAVO , DANIEL NESTOR	20-14531563-9

Sueldo / Jornal : 1,516,500.00 **Categoría:** ADM FUERA CONVENIO **Ingreso :** 01/06/2012

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 06/2025 **Fecha:** 09/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	2	30	1,516,500.00		
Jubilacion	20000			166,815.00	
Ley 19032	20001			45,495.00	
Obra Social	20002			45,495.00	
Obra Social NR	20012			1,380.00	
Suma no remunerativa	40014				46,000.00
Neto : 1,303,315.00			1,516,500.00	259,185.00	46,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 188 4006174 / 3

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Dirección : Barros Pazos Nro.: 6110 Piso: Depto.:
CABA C.P.: 1439
C.U.I.T. : 30-68965479-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	1ra Quincena Jul-25	18/07/2025	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1	MUÑOZ , PABLO DANIEL	20-23521737-7

Sueldo / Jornal : 4,948.00 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/06/1997
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 06/2025 **Fecha:** 09/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	90	445,320.00		
Feriado	8		39,584.00		
Bonif Asist Perfecta	11		96,980.80		
Adicional Electricista	16		72,735.60		
Jubilacion	20000			72,008.24	
Ley 19032	20001			19,638.61	
Obra Social	20002			19,638.61	
Cuota Sindical	20003			16,365.51	
Obra Social NR	20012			972.00	
Suma no remunerativa	40014				24,000.00
Adicional Electricista SNR	40015				3,600.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				4,800.00
			654,620.40	128,622.97	32,400.00

Neto : 558,397.43

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 43/100

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 188 4006475 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

Dirección : Barros Pazos Nro.: 6110 Piso: Depto.:

CABA C.P.: 1439

C.U.I.T. : 30-68965479-3 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2025	2da Quincena Jul-25	01/08/2025	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1	MUÑOZ , PABLO DANIEL	20-23521737-7

Sueldo / Jornal : 4,948.00 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/06/1997

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 06/2025 **Fecha:** 09/07/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	106	524,488.00		
Bonif Asist Perfecta	11		104,897.60		
Adicional Electricista	16		78,673.20		
Jubilacion	20000			77,886.47	
Ley 19032	20001			21,241.76	
Obra Social	20002			21,241.76	
Cuota Sindical	20003			17,701.47	
Seguro de Vida y Sepelio	20004			12,901.30	
Obra Social NR	20012			972.00	
Suma no remunerativa	40014				24,000.00
Adicional Electricista SNR	40015				3,600.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				4,800.00
			708,058.80	151,944.76	32,400.00

Neto : **588,514.04**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE CON 04/100

Depositados en DE GALICIA Y BS.AS. CA 188 4006475 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones

.....

Firma del Empleado