ORIGINAL

Recibo de Haberes

60

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
222	AGUERO , FRANCISCO JAVIER	20-33132070-7

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 CARPINTERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 15/07/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	264,395.12		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	44,947.52		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	20.00	132,177.09		
PRESENTISMO	7800	112.00	75,318.21		
JUBILACION	30000			67,871.35	
LEY 19032	30100			18,510.37	
OBRA SOCIAL	30200			18,510.37	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIATICOS	57001				100,000.00
VIANDA 545/08	57002	9.00			100,894.59
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
		Totales :	617,012.31	104,892.09	380,474.79

Total bruto : **997,487.10**
Total neto : **892,595.01**

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 059933 /

Firmado Digitalmente por
AGUERO, FRANCISCO JAVIER
EN CONFORMIDAD
25/08/2025 20:45:22

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

60

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
222	AGUERO , FRANCISCO JAVIER	20-33132070-7

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 CARPINTERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 15/07/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	264,395.12		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	44,947.52		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	20.00	132,177.09		
PRESENTISMO	7800	112.00	75,318.21		
JUBILACION	30000			67,871.35	
LEY 19032	30100			18,510.37	
OBRA SOCIAL	30200			18,510.37	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIATICOS	57001				100,000.00
VIANDA 545/08	57002	9.00			100,894.59
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
		Totales :	617,012.31	104,892.09	380,474.79

Total bruto : **997,487.10**
Total neto : **892,595.01**

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 059933

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:09

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

57

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
222	AGUERO , FRANCISCO JAVIER	20-33132070-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 CARPINTERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 15/07/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	293,460.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	49,888.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	37,493.77		
HORAS EXTRAS 50%	7500	22.00	154,661.81		
PRESENTISMO	7800	126.00	90,129.06		
JUBILACION	30000			80,543.09	
LEY 19032	30100			21,966.30	
OBRA SOCIAL	30200			22,756.34	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			64,604.67
VIATICOS	57001				100,000.00
VIANDA 545/08	57002	9.00			107,343.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				21,326.50
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				5,008.18
		Totales :	732,209.90	134,140.76	465,782.35

Total bruto : **1,197,992.25**
Total neto : **1,063,851.49**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 49/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 059933 /

Firmado Digitalmente por
AGUERO, FRANCISCO JAVIER
EN CONFORMIDAD
01/09/2025 20:16:05

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

57

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
222	AGUERO , FRANCISCO JAVIER	20-33132070-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 CARPINTERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 15/07/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	293,460.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	49,888.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	37,493.77		
HORAS EXTRAS 50%	7500	22.00	154,661.81		
PRESENTISMO	7800	126.00	90,129.06		
JUBILACION	30000			80,543.09	
LEY 19032	30100			21,966.30	
OBRA SOCIAL	30200			22,756.34	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			64,604.67
VIATICOS	57001				100,000.00
VIANDA 545/08	57002	9.00			107,343.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				21,326.50
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				5,008.18
		Totales :	732,209.90	134,140.76	465,782.35

Total bruto : **1,197,992.25**
Total neto : **1,063,851.49**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 49/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 059933

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:11

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

57

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
222	AGUERO , FRANCISCO JAVIER	20-33132070-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 CARPINTERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 15/07/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		234,381.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		44,143.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		19,119.73		
JUBILACION	30000			32,740.81	
LEY 19032	30100			8,929.31	
OBRA SOCIAL	30200			16,256.32	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				51,574.47
AJ. N REM JULIO 25	57467				8,710.85
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				5,050.20
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				42,401.41
AJ. N REM ABRIL 25	57470				41,963.23
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				73,234.23
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				52,853.73
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				24,169.93
		Totales :	297,643.73	57,926.44	849,958.05

Total bruto : **1,147,601.78**
Total neto : **1,089,675.34**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 34/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 059933 /

Firmado Digitalmente por
AGUERO, FRANCISCO JAVIER
EN CONFORMIDAD
11/09/2025 00:02:25

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

57

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
222	AGUERO , FRANCISCO JAVIER	20-33132070-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 CARPINTERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 15/07/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		234,381.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		44,143.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		19,119.73		
JUBILACION	30000			32,740.81	
LEY 19032	30100			8,929.31	
OBRA SOCIAL	30200			16,256.32	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				51,574.47
AJ. N REM JULIO 25	57467				8,710.85
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				5,050.20
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				42,401.41
AJ. N REM ABRIL 25	57470				41,963.23
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				73,234.23
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				52,853.73
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				24,169.93
		Totales :	297,643.73	57,926.44	849,958.05

Total bruto : **1,147,601.78**
Total neto : **1,089,675.34**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 34/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 059933

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:17:45

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

2

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	CAM AG 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
15	AGUILERA , JOSE ANTONIO	20-18128809-5

Sueldo / Jornal: 807,382.18 **Categoría:** CONDUCTOR 1RA. C/HID **Tarea:** CAMIONERO
Obra Social: O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 10/02/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000	30.00	807,382.18		
ZONA DESFAVORABLE	8020		161,476.44		
ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4	8200	30.00	387,543.45		
ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C	8210	30.00	121,107.33		
HORAS EXTRAS 50%	8400	48.00	508,767.04		
HORAS EXTRAS 100%	8410	66.00	933,592.16		
ANTIGUEDAD	8900	2.00	58,397.37		
JUBILACION	30000			327,609.26	
LEY 19032	30100			89,347.98	
OBRA SOCIAL	30200			89,347.98	
CUOTA SINDICAL 3%	38000			89,347.98	
SEGURO DE SEPELIO 1.5%	38010			44,673.99	
MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3%	38020			89,347.98	
COMIDAS 4.1.12	58000	36.00			734,097.24
VIATICO ESPECIAL 4.1.13	58010	18.00			184,184.28
PERNOCTADA	58020	5.00			118,752.55
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			200,774.37	
		Totales :	2,978,265.97	930,449.54	1,037,034.07

Total bruto : 4,015,300.04
Total neto : 3,084,850.50

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 50/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 011190 / 6

Firmado Digitalmente por
AGUILERA, JOSE ANTONIO
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 19:35:34

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

2

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	CAM AG 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
15	AGUILERA , JOSE ANTONIO	20-18128809-5

Sueldo / Jornal: 807,382.18 **Categoría:** CONDUCTOR 1RA. C/HID **Tarea:** CAMIONERO
Obra Social: O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 10/02/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000	30.00	807,382.18		
ZONA DESFAVORABLE	8020		161,476.44		
ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4	8200	30.00	387,543.45		
ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C	8210	30.00	121,107.33		
HORAS EXTRAS 50%	8400	48.00	508,767.04		
HORAS EXTRAS 100%	8410	66.00	933,592.16		
ANTIGUEDAD	8900	2.00	58,397.37		
JUBILACION	30000			327,609.26	
LEY 19032	30100			89,347.98	
OBRA SOCIAL	30200			89,347.98	
CUOTA SINDICAL 3%	38000			89,347.98	
SEGURO DE SEPELIO 1.5%	38010			44,673.99	
MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3%	38020			89,347.98	
COMIDAS 4.1.12	58000	36.00			734,097.24
VIATICO ESPECIAL 4.1.13	58010	18.00			184,184.28
PERNOCTADA	58020	5.00			118,752.55
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			200,774.37	
		Totales :	2,978,265.97	930,449.54	1,037,034.07

Total bruto : 4,015,300.04
Total neto : 3,084,850.50

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 50/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 011190

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:11

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

21

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
80	AVILA , IVAN LUIS EXEQUIEL	20-34040407-7

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 24/04/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	64.00	183,927.04		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	64.00	31,267.84		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	40.00	176,236.12		
HORAS EXTRAS 50%	7500	23.00	152,003.65		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	7.00	52,430.09		
HORAS EXTRAS 100%	7510	34.00	299,601.41		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	39,946.74		
PRESENTISMO	7800	132.00	88,767.89		
JUBILACION	30000			123,679.07	
LEY 19032	30100			33,730.65	
OBRA SOCIAL	30200			33,730.65	
VIATICOS	57001				30,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	11.00			155,752.74
Totales :			1,124,355.15	191,140.37	303,252.74

Total bruto : **1,427,607.89**
Total neto : **1,236,467.52**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 52/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054530 /

Firmado Digitalmente por
AVILA, IVAN LUIS EXEQUIEL
EN CONFORMIDAD
20/08/2025 14:29:55

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

21

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
80	AVILA , IVAN LUIS EXEQUIEL	20-34040407-7

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 24/04/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	64.00	183,927.04		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	64.00	31,267.84		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	40.00	176,236.12		
HORAS EXTRAS 50%	7500	23.00	152,003.65		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	7.00	52,430.09		
HORAS EXTRAS 100%	7510	34.00	299,601.41		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	39,946.74		
PRESENTISMO	7800	132.00	88,767.89		
JUBILACION	30000			123,679.07	
LEY 19032	30100			33,730.65	
OBRA SOCIAL	30200			33,730.65	
VIATICOS	57001				30,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	11.00			155,752.74
Totales :			1,124,355.15	191,140.37	303,252.74

Total bruto : **1,427,607.89**
Total neto : **1,236,467.52**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 52/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054530

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:10

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

20

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
80	AVILA , IVAN LUIS EXEQUIEL	20-34040407-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 24/04/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	293,460.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	49,888.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
ADICIONAL FUNCION	7023		109,317.00		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	112,481.32		
HORAS EXTRAS 50%	7500	35.00	246,052.88		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	11.00	87,641.43		
HORAS EXTRAS 100%	7510	23.00	215,589.19		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	3.00	31,869.61		
PRESENTISMO	7800	180.00	128,755.80		
JUBILACION	30000			151,979.57	
LEY 19032	30100			41,448.98	
OBRA SOCIAL	30200			42,853.68	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	15.00			225,964.80
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				40,241.72
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				6,581.50
			1,381,632.49	245,157.26	440,288.02

Total bruto : 1,821,920.51 **Totales :**
Total neto : 1,576,763.25

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 25/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054530 /

Firmado Digitalmente por
AVILA, IVAN LUIS EXEQUIEL
EN CONFORMIDAD
01/09/2025 17:55:59

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

20

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
80	AVILA , IVAN LUIS EXEQUIEL	20-34040407-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 24/04/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	293,460.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	49,888.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
ADICIONAL FUNCION	7023		109,317.00		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	112,481.32		
HORAS EXTRAS 50%	7500	35.00	246,052.88		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	11.00	87,641.43		
HORAS EXTRAS 100%	7510	23.00	215,589.19		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	3.00	31,869.61		
PRESENTISMO	7800	180.00	128,755.80		
JUBILACION	30000			151,979.57	
LEY 19032	30100			41,448.98	
OBRA SOCIAL	30200			42,853.68	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	15.00			225,964.80
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				40,241.72
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				6,581.50
			1,381,632.49	245,157.26	440,288.02

Total bruto : 1,821,920.51 **Totales :**
Total neto : 1,576,763.25

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 25/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054530

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:16

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

20

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
80	AVILA , IVAN LUIS EXEQUIEL	20-34040407-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 24/04/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		258,936.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		62,509.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		34,841.07		
JUBILACION	30000			39,191.47	
LEY 19032	30100			10,688.58	
OBRA SOCIAL	30200			18,912.31	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				350,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				79,714.31
AJ. N REM JULIO 25	57467				8,775.28
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				4,826.40
AJ. N REM ABRIL 25	57470				37,756.16
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				83,457.97
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				71,284.64
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				39,667.47
		Totales :	356,286.07	68,792.36	675,482.23

Total bruto : 1,031,768.30
Total neto : 962,975.94

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 94/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054530 /

Firmado Digitalmente por
AVILA, IVAN LUIS EXEQUIEL
EN CONFORMIDAD
11/09/2025 17:00:53

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

20

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
80	AVILA , IVAN LUIS EXEQUIEL	20-34040407-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 24/04/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		258,936.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		62,509.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		34,841.07		
JUBILACION	30000			39,191.47	
LEY 19032	30100			10,688.58	
OBRA SOCIAL	30200			18,912.31	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				350,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				79,714.31
AJ. N REM JULIO 25	57467				8,775.28
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				4,826.40
AJ. N REM ABRIL 25	57470				37,756.16
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				83,457.97
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				71,284.64
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				39,667.47
		Totales :	356,286.07	68,792.36	675,482.23

Total bruto : 1,031,768.30
Total neto : 962,975.94

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 94/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054530

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:17:46

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

102

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
324	BAEZA , CAMILA ANAHI	27-42653613-2

Sueldo / Jornal: 2,437.69 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	56.00	136,510.64		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	56.00	23,206.96		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	48.00	186,987.98		
HORAS EXTRAS 50%	7500	28.00	163,614.49		
HORAS EXTRAS 100%	7510	36.00	280,481.98		
PRESENTISMO	7800	120.00	68,450.40		
JUBILACION	30000			105,536.95	
LEY 19032	30100			28,782.80	
OBRA SOCIAL	30200			28,782.80	
VIATICOS	57001				214,642.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			141,593.40
Totales :			959,426.82	163,102.55	473,735.40

Total bruto : **1,433,162.22**
Total neto : **1,270,059.67**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 67/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064117 /

Firmado Digitalmente por
BAEZA, CAMILA ANAHI
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 13:43:53

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

102

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
324	BAEZA , CAMILA ANAHI	27-42653613-2

Sueldo / Jornal: 2,437.69 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	56.00	136,510.64		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	56.00	23,206.96		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	48.00	186,987.98		
HORAS EXTRAS 50%	7500	28.00	163,614.49		
HORAS EXTRAS 100%	7510	36.00	280,481.98		
PRESENTISMO	7800	120.00	68,450.40		
JUBILACION	30000			105,536.95	
LEY 19032	30100			28,782.80	
OBRA SOCIAL	30200			28,782.80	
VIATICOS	57001				214,642.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			141,593.40
Totales :			959,426.82	163,102.55	473,735.40

Total bruto : **1,433,162.22**
Total neto : **1,270,059.67**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 67/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064117

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:10

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

99

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
324	BAEZA , CAMILA ANAHI	27-42653613-2

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	248,975.04		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	42,325.44		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	99,469.24		
HORAS EXTRAS 50%	7500	48.00	298,407.71		
HORAS EXTRAS 100%	7510	24.00	198,938.47		
PRESENTISMO	7800	180.00	109,237.68		
JUBILACION	30000			121,432.30	
LEY 19032	30100			33,117.91	
OBRA SOCIAL	30200			34,279.95	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	15.00			225,964.80
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				32,153.30
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				6,581.50
Totales :			1,103,930.04	197,705.19	432,199.60

Total bruto : **1,536,129.64**
Total neto : **1,338,424.45**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 45/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064117 /

Firmado Digitalmente por BAEZA, CAMILA ANAHI
EN CONFORMIDAD
30/08/2025 11:45:19

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

99

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
324	BAEZA , CAMILA ANAHI	27-42653613-2

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	248,975.04		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	42,325.44		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	99,469.24		
HORAS EXTRAS 50%	7500	48.00	298,407.71		
HORAS EXTRAS 100%	7510	24.00	198,938.47		
PRESENTISMO	7800	180.00	109,237.68		
JUBILACION	30000			121,432.30	
LEY 19032	30100			33,117.91	
OBRA SOCIAL	30200			34,279.95	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	15.00			225,964.80
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				32,153.30
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				6,581.50
Totales :			1,103,930.04	197,705.19	432,199.60

Total bruto : **1,536,129.64**
Total neto : **1,338,424.45**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 45/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064117

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:16

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

99

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
324	BAEZA , CAMILA ANAHI	27-42653613-2

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		67,708.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		34,004.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		29,730.33		
JUBILACION	30000			14,458.66	
LEY 19032	30100			3,943.27	
OBRA SOCIAL	30200			6,197.52	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				150,000.00
AJ. N REM JULIO 25	57467				7,020.22
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				4,387.64
AJ. N REM ABRIL 25	57470				12,119.26
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				41,023.82
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				34,117.97
		Totales :	131,442.33	24,599.45	248,668.91

Total bruto : **380,111.24**
Total neto : **355,511.79**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCE CON 79/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064117 /

Firmado Digitalmente por BAEZA, CAMILA ANAHI
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 17:04:16

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

99

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
324	BAEZA , CAMILA ANAHI	27-42653613-2

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		67,708.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		34,004.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		29,730.33		
JUBILACION	30000			14,458.66	
LEY 19032	30100			3,943.27	
OBRA SOCIAL	30200			6,197.52	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				150,000.00
AJ. N REM JULIO 25	57467				7,020.22
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				4,387.64
AJ. N REM ABRIL 25	57470				12,119.26
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				41,023.82
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				34,117.97
		Totales :	131,442.33	24,599.45	248,668.91

Total bruto : **380,111.24**
Total neto : **355,511.79**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCE CON 79/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064117

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:17:47

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

101

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
322	BELLIDO , BENJAMIN GABRIEL	20-43542947-6

Sueldo / Jornal: 2,437.69 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MOZO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 06/06/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	56.00	136,510.64		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	56.00	23,206.96		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	48.00	186,987.98		
HORAS EXTRAS 50%	7500	24.00	140,240.99		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	6.00	39,734.83		
HORAS EXTRAS 100%	7510	30.00	233,734.98		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	35,319.85		
PRESENTISMO	7800	120.00	68,450.40		
JUBILACION	30000			106,079.71	
LEY 19032	30100			28,930.83	
OBRA SOCIAL	30200			28,930.83	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			141,593.40
Totales :			964,361.00	163,941.37	259,093.40

Total bruto : 1,223,454.40
Total neto : 1,059,513.03

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE CON 03/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 063887 / 8

Firmado Digitalmente por
BELLIDO, BENJAMIN GABRIEL
EN CONFORMIDAD
18/08/2025 14:11:28

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

101

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
322	BELLIDO , BENJAMIN GABRIEL	20-43542947-6

Sueldo / Jornal: 2,437.69 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MOZO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 06/06/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	56.00	136,510.64		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	56.00	23,206.96		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	48.00	186,987.98		
HORAS EXTRAS 50%	7500	24.00	140,240.99		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	6.00	39,734.83		
HORAS EXTRAS 100%	7510	30.00	233,734.98		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	35,319.85		
PRESENTISMO	7800	120.00	68,450.40		
JUBILACION	30000			106,079.71	
LEY 19032	30100			28,930.83	
OBRA SOCIAL	30200			28,930.83	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			141,593.40
Totales :			964,361.00	163,941.37	259,093.40

Total bruto : 1,223,454.40
Total neto : 1,059,513.03

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE CON 03/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 063887

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:12

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

98

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
322	BELLIDO , BENJAMIN GABRIEL	20-43542947-6

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MOZO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 06/06/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	52.00	134,861.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	52.00	22,926.28		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	33,156.41		
FRANCOS	7110	56.00	232,094.88		
HORAS EXTRAS 50%	7500	21.00	130,553.37		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	6.00	42,274.30		
HORAS EXTRAS 100%	7510	15.00	124,336.54		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	2.00	18,788.58		
PRESENTISMO	7800	104.00	63,115.10		
JUBILACION	30000			99,955.17	
LEY 19032	30100			27,260.50	
OBRA SOCIAL	30200			28,159.80	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIATICOS	57001				112,125.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	8.00			120,514.56
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				26,466.51
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,510.13
Totales :			908,683.40	164,250.50	430,116.20

Total bruto : **1,338,799.60**
Total neto : **1,174,549.10**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 10/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 063887 / 8

Firmado Digitalmente por BELLIDO, BENJAMIN GABRIEL
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:24:44

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

98

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
322	BELLIDO , BENJAMIN GABRIEL	20-43542947-6

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MOZO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 06/06/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	52.00	134,861.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	52.00	22,926.28		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	33,156.41		
FRANCOS	7110	56.00	232,094.88		
HORAS EXTRAS 50%	7500	21.00	130,553.37		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	6.00	42,274.30		
HORAS EXTRAS 100%	7510	15.00	124,336.54		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	2.00	18,788.58		
PRESENTISMO	7800	104.00	63,115.10		
JUBILACION	30000			99,955.17	
LEY 19032	30100			27,260.50	
OBRA SOCIAL	30200			28,159.80	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIATICOS	57001				112,125.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	8.00			120,514.56
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				26,466.51
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,510.13
Totales :			908,683.40	164,250.50	430,116.20

Total bruto : **1,338,799.60**
Total neto : **1,174,549.10**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 10/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 063887

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:18

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

98

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
322	BELLIDO , BENJAMIN GABRIEL	20-43542947-6

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MOZO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 06/06/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		89,926.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		53,285.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		29,883.23		
JUBILACION	30000			19,040.37	
LEY 19032	30100			5,192.83	
OBRA SOCIAL	30200			8,179.78	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				250,000.00
AJ. N REM JULIO 25	57467				10,091.57
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				4,387.64
AJ. N REM ABRIL 25	57470				15,848.27
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				1,918.05
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				63,376.21
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				34,270.87
		Totales :	173,094.23	32,412.98	379,892.61

Total bruto : **552,986.84**
Total neto : **520,573.86**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 86/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 063887 / 8

Firmado Digitalmente por
BELLIDO, BENJAMIN GABRIEL
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 11:19:31

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

98

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
322	BELLIDO , BENJAMIN GABRIEL	20-43542947-6

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MOZO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 06/06/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		89,926.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		53,285.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		29,883.23		
JUBILACION	30000			19,040.37	
LEY 19032	30100			5,192.83	
OBRA SOCIAL	30200			8,179.78	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				250,000.00
AJ. N REM JULIO 25	57467				10,091.57
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				4,387.64
AJ. N REM ABRIL 25	57470				15,848.27
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				1,918.05
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				63,376.21
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				34,270.87
		Totales :	173,094.23	32,412.98	379,892.61

Total bruto : **552,986.84**
Total neto : **520,573.86**

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 86/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 063887

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:17:49

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

3

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
19	BELLIDO , HEBER JESUS	20-27166440-1

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
Obra Social: OBRA SOCIAL EMP. DE COMERCIO **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	80.00	269,952.00		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	80.00	45,892.00		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
ADICIONAL PRODUCCION	7021		59,334.88		
ADICIONAL FUNCION	7023		71,621.00		
FRANCOS	7110	24.00	119,796.79		
HORAS EXTRAS 50%	7500	29.00	217,131.69		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	9.00	76,370.23		
HORAS EXTRAS 100%	7510	34.00	339,424.25		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	45,256.43		
PRESENTISMO	7800	156.00	123,179.16		
JUBILACION	30000			161,494.61	
LEY 19032	30100			44,043.98	
OBRA SOCIAL	30200			44,043.98	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	13.00			184,071.42
Totales :			1,468,132.80	249,582.57	301,571.42

Total bruto : 1,769,704.22
Total neto : 1,520,121.65

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTIUNO CON 65/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542460 /

Firmado Digitalmente por
BELLIDO, HEBER JESUS
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 13:43:52

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

3

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
19	BELLIDO , HEBER JESUS	20-27166440-1

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
Obra Social: OBRA SOCIAL EMP. DE COMERCIO **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	80.00	269,952.00		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	80.00	45,892.00		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
ADICIONAL PRODUCCION	7021		59,334.88		
ADICIONAL FUNCION	7023		71,621.00		
FRANCOS	7110	24.00	119,796.79		
HORAS EXTRAS 50%	7500	29.00	217,131.69		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	9.00	76,370.23		
HORAS EXTRAS 100%	7510	34.00	339,424.25		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	45,256.43		
PRESENTISMO	7800	156.00	123,179.16		
JUBILACION	30000			161,494.61	
LEY 19032	30100			44,043.98	
OBRA SOCIAL	30200			44,043.98	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	13.00			184,071.42
Totales :			1,468,132.80	249,582.57	301,571.42

Total bruto : 1,769,704.22
Total neto : 1,520,121.65

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTIUNO CON 65/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542460

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:12

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

2

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
19	BELLIDO , HEBER JESUS	20-27166440-1

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
Obra Social: OBRA SOCIAL EMP. DE COMERCIO **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	72.00	258,485.04		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	72.00	43,942.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
ADICIONAL PRODUCCION	7021		59,334.88		
ADICIONAL FUNCION	7023		71,621.00		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	127,453.24		
FRANCOS	7110	24.00	127,453.23		
HORAS EXTRAS 50%	7500	26.00	207,111.51		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	8.00	72,223.29		
HORAS EXTRAS 100%	7510	23.00	244,285.37		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	3.00	36,111.64		
PRESENTISMO	7800	144.00	120,970.94		
JUBILACION	30000			162,312.58	
LEY 19032	30100			44,267.07	
OBRA SOCIAL	30200			45,714.36	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIATICOS	57001				144,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	12.00			180,771.84
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				42,977.74
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00
Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542460 /

Firmado Digitalmente por
BELLIDO, HEBER JESUS
EN CONFORMIDAD
05/09/2025 10:07:23

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

2

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
19	BELLIDO , HEBER JESUS	20-27166440-1

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
Obra Social: OBRA SOCIAL EMP. DE COMERCIO **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	72.00	258,485.04		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	72.00	43,942.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
ADICIONAL PRODUCCION	7021		59,334.88		
ADICIONAL FUNCION	7023		71,621.00		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	127,453.24		
FRANCOS	7110	24.00	127,453.23		
HORAS EXTRAS 50%	7500	26.00	207,111.51		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	8.00	72,223.29		
HORAS EXTRAS 100%	7510	23.00	244,285.37		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	3.00	36,111.64		
PRESENTISMO	7800	144.00	120,970.94		
JUBILACION	30000			162,312.58	
LEY 19032	30100			44,267.07	
OBRA SOCIAL	30200			45,714.36	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIATICOS	57001				144,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	12.00			180,771.84
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				42,977.74
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00
Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542460

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:19

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

2

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección : RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
19	BELLIDO , HEBER JESUS	20-27166440-1

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
Obra Social: OBRA SOCIAL EMP. DE COMERCIO **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				5,265.20
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			155,981.83	
Totales :			1,475,568.92	417,150.87	540,514.78

Total bruto : 2,016,083.70
Total neto : 1,598,932.83

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 83/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542460 /

Firmado Digitalmente por BELLIDO, HEBER JESUS
EN CONFORMIDAD
05/09/2025 10:08:02

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

2

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección : RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
19	BELLIDO , HEBER JESUS	20-27166440-1

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
Obra Social: OBRA SOCIAL EMP. DE COMERCIO **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				5,265.20
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			155,981.83	
Totales :			1,475,568.92	417,150.87	540,514.78

Total bruto : 2,016,083.70
Total neto : 1,598,932.83

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 83/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542460

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:19

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

2

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
19	BELLIDO , HEBER JESUS	20-27166440-1

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
Obra Social: OBRA SOCIAL EMP. DE COMERCIO **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		398,542.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		76,002.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		45,493.91		
JUBILACION	30000			54,629.66	
LEY 19032	30100			14,899.00	
OBRA SOCIAL	30200			13,451.71	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				86,607.96
AJ. N REM JULIO 25	57467				7,897.75
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				5,703.93
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				96,208.62
AJ. N REM ABRIL 25	57470				44,281.92
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				98,061.35
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				83,899.83
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				51,197.84
DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	91000				17,080.12
		Totales :	520,037.91	82,980.37	1,040,939.32

Total bruto : **1,560,977.23**
Total neto : **1,477,996.86**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 86/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542460 /

Firmado Digitalmente por
BELLIDO, HEBER JESUS
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 11:21:59

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

2

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
19	BELLIDO , HEBER JESUS	20-27166440-1

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
Obra Social: OBRA SOCIAL EMP. DE COMERCIO **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		398,542.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		76,002.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		45,493.91		
JUBILACION	30000			54,629.66	
LEY 19032	30100			14,899.00	
OBRA SOCIAL	30200			13,451.71	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				86,607.96
AJ. N REM JULIO 25	57467				7,897.75
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				5,703.93
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				96,208.62
AJ. N REM ABRIL 25	57470				44,281.92
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				98,061.35
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				83,899.83
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				51,197.84
DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	91000				17,080.12
		Totales :	520,037.91	82,980.37	1,040,939.32

Total bruto : **1,560,977.23**
Total neto : **1,477,996.86**

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 86/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542460

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:17:49

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

7

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
35	BERNAL , MAURICIO ESTEBAN	20-23317036-5

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MOZO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	48.00	137,945.28		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	48.00	23,450.88		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	56.00	246,730.57		
HORAS EXTRAS 50%	7500	22.00	145,394.80		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	4.00	29,960.05		
HORAS EXTRAS 100%	7510	30.00	264,354.18		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	39,946.74		
PRESENTISMO	7800	108.00	72,628.27		
JUBILACION	30000			116,664.37	
LEY 19032	30100			31,817.55	
OBRA SOCIAL	30200			31,817.55	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	9.00			127,434.06
Totales :			1,060,585.14	180,299.47	244,934.06

Total bruto : **1,305,519.20**
Total neto : **1,125,219.73**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 73/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 016973 /

Firmado Digitalmente por
BERNAL, MAURICIO ESTEBAN
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 14:12:19

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

7

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
35	BERNAL , MAURICIO ESTEBAN	20-23317036-5

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MOZO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	48.00	137,945.28		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	48.00	23,450.88		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	56.00	246,730.57		
HORAS EXTRAS 50%	7500	22.00	145,394.80		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	4.00	29,960.05		
HORAS EXTRAS 100%	7510	30.00	264,354.18		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	39,946.74		
PRESENTISMO	7800	108.00	72,628.27		
JUBILACION	30000			116,664.37	
LEY 19032	30100			31,817.55	
OBRA SOCIAL	30200			31,817.55	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	9.00			127,434.06
Totales :			1,060,585.14	180,299.47	244,934.06

Total bruto : **1,305,519.20**
Total neto : **1,125,219.73**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 73/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 016973

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:13

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

6

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
35	BERNAL , MAURICIO ESTEBAN	20-23317036-5

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MOZO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	68.00	207,867.84		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	68.00	35,337.56		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	112,481.32		
FRANCOS	7110	40.00	187,468.86		
HORAS EXTRAS 50%	7500	23.00	161,691.89		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	12.00	95,608.84		
HORAS EXTRAS 100%	7510	3.50	32,807.05		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	1.50	15,934.81		
PRESENTISMO	7800	120.00	85,837.20		
JUBILACION	30000			114,577.30	
LEY 19032	30100			31,248.36	
OBRA SOCIAL	30200			32,290.14	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIATICOS	57001				19,704.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			150,643.20
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				30,338.21
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				4,387.67
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			10,858.10	
			1,041,611.83	197,848.93	372,573.08

Total bruto : **1,414,184.91** **Totales :**
Total neto : **1,216,335.98**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 98/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 016973 /

Firmado Digitalmente por
BERNAL, MAURICIO ESTEBAN
EN CONFORMIDAD
31/08/2025 11:02:16

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

6

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
35	BERNAL , MAURICIO ESTEBAN	20-23317036-5

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MOZO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	68.00	207,867.84		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	68.00	35,337.56		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	112,481.32		
FRANCOS	7110	40.00	187,468.86		
HORAS EXTRAS 50%	7500	23.00	161,691.89		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	12.00	95,608.84		
HORAS EXTRAS 100%	7510	3.50	32,807.05		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	1.50	15,934.81		
PRESENTISMO	7800	120.00	85,837.20		
JUBILACION	30000			114,577.30	
LEY 19032	30100			31,248.36	
OBRA SOCIAL	30200			32,290.14	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIATICOS	57001				19,704.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			150,643.20
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				30,338.21
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				4,387.67
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			10,858.10	
			1,041,611.83	197,848.93	372,573.08

Total bruto : **1,414,184.91** **Totales :**
Total neto : **1,216,335.98**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 98/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 016973

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:19

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

6

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
35	BERNAL , MAURICIO ESTEBAN	20-23317036-5

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MOZO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		327,251.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		61,763.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		32,864.99		
JUBILACION	30000			46,406.69	
LEY 19032	30100			12,656.37	
OBRA SOCIAL	30200			22,657.24	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				68,725.08
AJ. N REM JULIO 25	57467				8,775.28
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				3,948.88
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				77,557.78
AJ. N REM ABRIL 25	57470				43,349.67
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				79,727.60
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				70,538.30
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				36,813.86
		Totales :	421,878.99	81,720.30	939,436.45

Total bruto : **1,361,315.44**
Total neto : **1,279,595.14**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 14/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 016973 /

Firmado Digitalmente por BERNAL, MAURICIO ESTEBAN
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 11:22:31

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

6

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
35	BERNAL , MAURICIO ESTEBAN	20-23317036-5

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MOZO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		327,251.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		61,763.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		32,864.99		
JUBILACION	30000			46,406.69	
LEY 19032	30100			12,656.37	
OBRA SOCIAL	30200			22,657.24	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				68,725.08
AJ. N REM JULIO 25	57467				8,775.28
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				3,948.88
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				77,557.78
AJ. N REM ABRIL 25	57470				43,349.67
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				79,727.60
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				70,538.30
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				36,813.86
		Totales :	421,878.99	81,720.30	939,436.45

Total bruto : **1,361,315.44**
Total neto : **1,279,595.14**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 14/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 016973

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:17:49

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

31

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
107	BERTOLAZA , OMAR AQUINO	20-38812054-2

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	310,444.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	52,775.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	33.00	247,080.88		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	1.00	8,485.58		
HORAS EXTRAS 100%	7510	1.00	9,983.07		
PRESENTISMO	7800	127.00	100,280.47		
JUBILACION	30000			91,214.75	
LEY 19032	30100			24,876.75	
OBRA SOCIAL	30200			24,876.75	
ANTICIPO HABERES	39900			200,000.00	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIATICOS	57001				125,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			56,052.55
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
		Totales :	829,224.97	340,968.25	360,632.75

Total bruto : 1,189,857.72
Total neto : 848,889.47

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 47/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 045775 / 6

Firmado Digitalmente por
BERTOLAZA, OMAR AQUINO
EN CONFORMIDAD
20/08/2025 10:12:12

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

31

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
107	BERTOLAZA , OMAR AQUINO	20-38812054-2

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	310,444.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	52,775.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	33.00	247,080.88		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	1.00	8,485.58		
HORAS EXTRAS 100%	7510	1.00	9,983.07		
PRESENTISMO	7800	127.00	100,280.47		
JUBILACION	30000			91,214.75	
LEY 19032	30100			24,876.75	
OBRA SOCIAL	30200			24,876.75	
ANTICIPO HABERES	39900			200,000.00	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIATICOS	57001				125,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			56,052.55
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
		Totales :	829,224.97	340,968.25	360,632.75

Total bruto : 1,189,857.72
Total neto : 848,889.47

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 47/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 045775 / 6

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:13

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

30

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
107	BERTOLAZA , OMAR AQUINO	20-38812054-2

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	88.00	315,926.16		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	88.00	53,707.28		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
FRANCOS	7110	8.00	42,484.41		
HORAS EXTRAS 50%	7500	23.00	183,214.03		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	2.50	22,569.78		
PRESENTISMO	7800	121.50	102,069.23		
JUBILACION	30000			95,593.49	
LEY 19032	30100			26,070.95	
OBRA SOCIAL	30200			26,943.34	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	11.00			54,665.49
VIATICOS	57001				125,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			59,635.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	1.00			15,064.32
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				25,311.60
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,767.91
DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	91000				378.42
			869,031.76	157,482.81	451,322.74

Total bruto : **1,320,354.50** **Totales :**
Total neto : **1,162,871.69**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 69/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 045775 / 6

Firmado Digitalmente por
BERTOLAZA, OMAR AQUINO
EN CONFORMIDAD
04/09/2025 16:13:36

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

30

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
107	BERTOLAZA , OMAR AQUINO	20-38812054-2

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	88.00	315,926.16		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	88.00	53,707.28		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
FRANCOS	7110	8.00	42,484.41		
HORAS EXTRAS 50%	7500	23.00	183,214.03		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	2.50	22,569.78		
PRESENTISMO	7800	121.50	102,069.23		
JUBILACION	30000			95,593.49	
LEY 19032	30100			26,070.95	
OBRA SOCIAL	30200			26,943.34	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	11.00			54,665.49
VIATICOS	57001				125,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			59,635.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	1.00			15,064.32
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				25,311.60
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,767.91
DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	91000				378.42
			869,031.76	157,482.81	451,322.74

Total bruto : **1,320,354.50** **Totales :**
Total neto : **1,162,871.69**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 69/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 045775

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:19

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

30

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
107	BERTOLAZA , OMAR AQUINO	20-38812054-2

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		289,731.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		49,640.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		25,695.69		
JUBILACION	30000			40,157.34	
LEY 19032	30100			10,952.00	
OBRA SOCIAL	30200			19,919.83	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				67,699.91
AJ. N REM JULIO 25	57467				7,902.87
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				3,660.65
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				62,123.88
AJ. N REM ABRIL 25	57470				49,031.43
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				82,204.77
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				57,542.76
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				29,356.34
		Totales :	365,066.69	71,029.17	909,522.61

Total bruto : **1,274,589.30**
Total neto : **1,203,560.13**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA CON 13/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 045775 / 6

Firmado Digitalmente por
BERTOLAZA, OMAR AQUINO
EN CONFORMIDAD
18/09/2025 15:15:19

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

30

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
107	BERTOLAZA , OMAR AQUINO	20-38812054-2

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		289,731.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		49,640.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		25,695.69		
JUBILACION	30000			40,157.34	
LEY 19032	30100			10,952.00	
OBRA SOCIAL	30200			19,919.83	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				67,699.91
AJ. N REM JULIO 25	57467				7,902.87
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				3,660.65
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				62,123.88
AJ. N REM ABRIL 25	57470				49,031.43
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				82,204.77
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				57,542.76
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				29,356.34
		Totales :	365,066.69	71,029.17	909,522.61

Total bruto : **1,274,589.30**
Total neto : **1,203,560.13**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA CON 13/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 045775 / 6

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:17:49

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

44

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
156	CANETE , SANTIAGO DAVID	20-35076966-9

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 28/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	264,395.12		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	44,947.52		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	46.00	304,007.31		
HORAS EXTRAS 100%	7510	54.00	475,837.53		
PRESENTISMO	7800	193.00	129,789.41		
JUBILACION	30000			145,106.64	
LEY 19032	30100			39,574.54	
OBRA SOCIAL	30200			39,574.54	
VIATICOS	57001				72,200.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	16.00			226,549.44
Totales :			1,319,151.26	224,255.72	416,249.44

Total bruto : 1,735,400.70
Total neto : 1,511,144.98

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 98/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 057818 /

Firmado Digitalmente por
CANETE, SANTIAGO DAVID
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 13:56:13

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

44

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
156	CANETE , SANTIAGO DAVID	20-35076966-9

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 28/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	264,395.12		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	44,947.52		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	46.00	304,007.31		
HORAS EXTRAS 100%	7510	54.00	475,837.53		
PRESENTISMO	7800	193.00	129,789.41		
JUBILACION	30000			145,106.64	
LEY 19032	30100			39,574.54	
OBRA SOCIAL	30200			39,574.54	
VIATICOS	57001				72,200.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	16.00			226,549.44
Totales :			1,319,151.26	224,255.72	416,249.44

Total bruto : 1,735,400.70
Total neto : 1,511,144.98

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 98/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 057818

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:13

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

43

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
156	CANETE , SANTIAGO DAVID	20-35076966-9

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 28/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	52.00	158,957.76		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	52.00	27,022.84		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	37,493.77		
FRANCOS	7110	56.00	262,456.40		
HORAS EXTRAS 50%	7500	21.00	147,631.73		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	6.00	47,804.42		
HORAS EXTRAS 100%	7510	15.00	140,601.64		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	2.00	21,246.41		
PRESENTISMO	7800	105.00	75,107.55		
JUBILACION	30000			112,738.89	
LEY 19032	30100			30,746.97	
OBRA SOCIAL	30200			31,747.81	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIATICOS	57001				72,200.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	8.00			120,514.56
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				29,851.43
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,510.13
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			36,673.85	
			1,024,898.98	220,782.55	393,576.12

Total bruto : 1,418,475.10 **Totales :**
Total neto : 1,197,692.55

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 55/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 057818 /

Firmado Digitalmente por
CANETE, SANTIAGO DAVID
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:38:22

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

43

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
156	CANETE , SANTIAGO DAVID	20-35076966-9

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 28/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	52.00	158,957.76		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	52.00	27,022.84		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	37,493.77		
FRANCOS	7110	56.00	262,456.40		
HORAS EXTRAS 50%	7500	21.00	147,631.73		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	6.00	47,804.42		
HORAS EXTRAS 100%	7510	15.00	140,601.64		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	2.00	21,246.41		
PRESENTISMO	7800	105.00	75,107.55		
JUBILACION	30000			112,738.89	
LEY 19032	30100			30,746.97	
OBRA SOCIAL	30200			31,747.81	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIATICOS	57001				72,200.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	8.00			120,514.56
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				29,851.43
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,510.13
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			36,673.85	
			1,024,898.98	220,782.55	393,576.12

Total bruto : 1,418,475.10 **Totales :**
Total neto : 1,197,692.55

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 55/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 057818

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:21

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

43

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
156	CANETE , SANTIAGO DAVID	20-35076966-9

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 28/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		327,569.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		66,591.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		40,877.33		
JUBILACION	30000			47,854.10	
LEY 19032	30100			13,051.12	
OBRA SOCIAL	30200			23,623.85	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				79,118.87
AJ. N REM JULIO 25	57467				10,091.57
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				7,020.22
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				79,622.47
AJ. N REM ABRIL 25	57470				47,702.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				69,102.23
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				76,682.92
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				47,897.56
		Totales :	435,037.33	84,529.07	967,237.84

Total bruto : 1,402,275.17
Total neto : 1,317,746.10

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 10/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 057818 /

Firmado Digitalmente por
CANETE, SANTIAGO DAVID
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 11:18:51

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

43

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
156	CANETE , SANTIAGO DAVID	20-35076966-9

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 28/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		327,569.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		66,591.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		40,877.33		
JUBILACION	30000			47,854.10	
LEY 19032	30100			13,051.12	
OBRA SOCIAL	30200			23,623.85	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				79,118.87
AJ. N REM JULIO 25	57467				10,091.57
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				7,020.22
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				79,622.47
AJ. N REM ABRIL 25	57470				47,702.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				69,102.23
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				76,682.92
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				47,897.56
		Totales :	435,037.33	84,529.07	967,237.84

Total bruto : 1,402,275.17
Total neto : 1,317,746.10

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 10/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 057818

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:17:50

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

51

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
194	CARDELA , CRISTIAN DANIEL	20-29425091-4

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 22/01/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	48.00	137,945.28		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	48.00	23,450.88		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	56.00	246,730.57		
HORAS EXTRAS 50%	7500	17.00	112,350.53		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	5.00	37,450.07		
HORAS EXTRAS 100%	7510	34.00	299,601.41		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	39,946.74		
PRESENTISMO	7800	108.00	72,628.27		
JUBILACION	30000			117,730.59	
LEY 19032	30100			32,108.34	
OBRA SOCIAL	30200			32,108.34	
VIATICOS	57001				49,280.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	9.00			127,434.06
Totales :			1,070,278.12	181,947.27	294,214.06

Total bruto : 1,364,492.18
Total neto : 1,182,544.91

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 91/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058653 /

Firmado Digitalmente por CARDELA, CRISTIAN
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 13:59:09

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

51

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
194	CARDELA , CRISTIAN DANIEL	20-29425091-4

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 22/01/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	48.00	137,945.28		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	48.00	23,450.88		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	56.00	246,730.57		
HORAS EXTRAS 50%	7500	17.00	112,350.53		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	5.00	37,450.07		
HORAS EXTRAS 100%	7510	34.00	299,601.41		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	39,946.74		
PRESENTISMO	7800	108.00	72,628.27		
JUBILACION	30000			117,730.59	
LEY 19032	30100			32,108.34	
OBRA SOCIAL	30200			32,108.34	
VIATICOS	57001				49,280.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	9.00			127,434.06
Totales :			1,070,278.12	181,947.27	294,214.06

Total bruto : 1,364,492.18
Total neto : 1,182,544.91

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 91/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058653

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:15

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

49

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
194	CARDELA , CRISTIAN DANIEL	20-29425091-4

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 22/01/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	76.00	232,322.88		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	76.00	39,494.92		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	112,481.32		
FRANCOS	7110	40.00	187,468.86		
HORAS EXTRAS 50%	7500	28.00	196,842.30		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	9.00	71,706.63		
HORAS EXTRAS 100%	7510	6.00	56,240.66		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	1.00	10,623.20		
PRESENTISMO	7800	132.00	94,420.92		
JUBILACION	30000			121,899.60	
LEY 19032	30100			33,245.35	
OBRA SOCIAL	30200			34,358.45	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	11.00			165,707.52
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				32,277.03
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				4,826.43
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			18,322.73	
			1,108,178.15	216,701.16	370,310.98

Total bruto : 1,478,489.13 **Totales :**
Total neto : 1,261,787.97

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 97/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058653 /

Firmado Digitalmente por CARDELA, CRISTIAN
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:10:18

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

49

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
194	CARDELA , CRISTIAN DANIEL	20-29425091-4

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 22/01/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	76.00	232,322.88		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	76.00	39,494.92		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	112,481.32		
FRANCOS	7110	40.00	187,468.86		
HORAS EXTRAS 50%	7500	28.00	196,842.30		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	9.00	71,706.63		
HORAS EXTRAS 100%	7510	6.00	56,240.66		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	1.00	10,623.20		
PRESENTISMO	7800	132.00	94,420.92		
JUBILACION	30000			121,899.60	
LEY 19032	30100			33,245.35	
OBRA SOCIAL	30200			34,358.45	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	11.00			165,707.52
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				32,277.03
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				4,826.43
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			18,322.73	
			1,108,178.15	216,701.16	370,310.98

Total bruto : 1,478,489.13 **Totales :**
Total neto : 1,261,787.97

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 97/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058653

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:22

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

49

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
194	CARDELA , CRISTIAN DANIEL	20-29425091-4

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 22/01/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		322,302.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		67,205.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		33,165.35		
JUBILACION	30000			46,493.96	
LEY 19032	30100			12,680.17	
OBRA SOCIAL	30200			23,117.75	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				79,714.31
AJ. N REM JULIO 25	57467				10,091.57
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				3,948.88
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				72,869.93
AJ. N REM ABRIL 25	57470				44,748.05
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				80,924.35
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				77,296.56
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				37,114.23
		Totales :	422,672.35	82,291.88	956,707.88

Total bruto : 1,379,380.23
Total neto : 1,297,088.35

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO CON 35/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058653 /

Firmado Digitalmente por CARDELA, CRISTIAN
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 11:20:48

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

49

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
194	CARDELA , CRISTIAN DANIEL	20-29425091-4

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 22/01/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		322,302.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		67,205.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		33,165.35		
JUBILACION	30000			46,493.96	
LEY 19032	30100			12,680.17	
OBRA SOCIAL	30200			23,117.75	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				79,714.31
AJ. N REM JULIO 25	57467				10,091.57
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				3,948.88
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				72,869.93
AJ. N REM ABRIL 25	57470				44,748.05
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				80,924.35
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				77,296.56
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				37,114.23
		Totales :	422,672.35	82,291.88	956,707.88

Total bruto : 1,379,380.23
Total neto : 1,297,088.35

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO CON 35/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058653

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:17:50

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

4

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
23	CASTILLO , PABLO DANIEL	20-24398112-4

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO

Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023

Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	56.00	188,966.40		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	56.00	32,124.40		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
ADICIONAL PRODUCCION	7021		59,334.88		
ADICIONAL FUNCION	7023		71,621.00		
FRANCOS	7110	48.00	239,593.58		
HORAS EXTRAS 50%	7500	20.00	149,745.99		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	6.00	50,913.49		
HORAS EXTRAS 100%	7510	34.00	339,424.25		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	45,256.43		
PRESENTISMO	7800	120.00	94,753.20		
JUBILACION	30000			150,909.88	
LEY 19032	30100			41,157.24	
OBRA SOCIAL	30200			41,157.24	
VIATICOS	57001				183,813.00
VIANDA 545/08	57002	20.00			224,210.20
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			141,593.40
Totales :			1,371,907.99	233,224.36	667,116.60

Total bruto : **2,039,024.59**

Total neto : **1,805,800.23**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 23/100

Depositados en: CREDICOOP CA 093 699007 /

Firmado Digitalmente por CASTILLO, PABLO DANIEL
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 14:35:08

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

4

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
23	CASTILLO , PABLO DANIEL	20-24398112-4

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO

Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023

Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	56.00	188,966.40		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	56.00	32,124.40		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
ADICIONAL PRODUCCION	7021		59,334.88		
ADICIONAL FUNCION	7023		71,621.00		
FRANCOS	7110	48.00	239,593.58		
HORAS EXTRAS 50%	7500	20.00	149,745.99		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	6.00	50,913.49		
HORAS EXTRAS 100%	7510	34.00	339,424.25		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	45,256.43		
PRESENTISMO	7800	120.00	94,753.20		
JUBILACION	30000			150,909.88	
LEY 19032	30100			41,157.24	
OBRA SOCIAL	30200			41,157.24	
VIATICOS	57001				183,813.00
VIANDA 545/08	57002	20.00			224,210.20
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			141,593.40
Totales :			1,371,907.99	233,224.36	667,116.60

Total bruto : **2,039,024.59**

Total neto : **1,805,800.23**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 23/100

Depositados en: CREDICOOP CA 093 699007

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:15

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

3

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
23	CASTILLO , PABLO DANIEL	20-24398112-4

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			150,643.20
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				43,207.17
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				11,335.43
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			169,694.64	
Totales :			1,483,446.14	732,391.78	827,681.80

Total bruto : **2,311,127.94**
Total neto : **1,578,736.16**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 16/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 899007 /

Firmado Digitalmente por CASTILLO, PABLO DANIEL
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:08:44

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

3

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
23	CASTILLO , PABLO DANIEL	20-24398112-4

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			150,643.20
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				43,207.17
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				11,335.43
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			169,694.64	
Totales :			1,483,446.14	732,391.78	827,681.80

Total bruto : **2,311,127.94**
Total neto : **1,578,736.16**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 16/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 899007

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:24

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

3

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
23	CASTILLO , PABLO DANIEL	20-24398112-4

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		404,874.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		83,164.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		42,512.14		
JUBILACION	30000			58,360.52	
LEY 19032	30100			15,916.51	
OBRA SOCIAL	30200			15,913.15	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				105,621.73
AJ. N REM JULIO 25	57467				24,243.05
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				11,335.38
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				96,517.70
AJ. N REM ABRIL 25	57470				111,720.99
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				106,859.15
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				107,407.40
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				53,847.51
		Totales :	530,550.14	90,190.18	1,167,552.91

Total bruto : **1,698,103.05**
Total neto : **1,607,912.87**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 87/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 699007 /

Firmado Digitalmente por CASTILLO, PABLO DANIEL
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 14:27:45

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

3

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
23	CASTILLO , PABLO DANIEL	20-24398112-4

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		404,874.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		83,164.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		42,512.14		
JUBILACION	30000			58,360.52	
LEY 19032	30100			15,916.51	
OBRA SOCIAL	30200			15,913.15	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				105,621.73
AJ. N REM JULIO 25	57467				24,243.05
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				11,335.38
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				96,517.70
AJ. N REM ABRIL 25	57470				111,720.99
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				106,859.15
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				107,407.40
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				53,847.51
		Totales :	530,550.14	90,190.18	1,167,552.91

Total bruto : **1,698,103.05**
Total neto : **1,607,912.87**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 87/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 699007

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:17:50

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

3

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	SERV PETRO AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
54	CASTRO , FABRICIO OMAR	20-31288769-0

Sueldo / Jornal: 452,823.00 **Categoría:** MANTENIMIENTO G-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
Obra Social: OS DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	4000	30.00	452,823.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	4020		120,454.30		
ADICIONAL YACIMIENTO	4030		120,454.30		
ANTIGUEDAD	4050	1.00	5,130.46		
ZONA 80%	4060		441,955.25		
ADICIONAL TURNO B	4070		99,621.06		
BONO PAZ SOCIAL	4110		215,033.23		
DESARRAIGO	4121		419,994.98		
HORAS EXTRAS 50%	4500	57.00	691,349.01		
FERIADO TRABAJADO	4510	12.00	194,062.88		
PRESENTISMO 6%	4900		165,652.71		
JUBILACION	30000			321,918.43	
LEY 19032	30100			87,795.94	
OBRA SOCIAL	30200			87,795.94	
MUTUAL 3%	34000			120,034.94	
APORTE SINDICAL 2%	34010			58,530.62	
APORTE SOLIDARIO 2%	34020			58,530.62	
VIANDAS CCT 644/12	54000	21.00			673,923.81
VIANDAS 2HRS CCT 644/12	54009	18.00			287,469.18
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	54011				453,200.00
			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00 **Totales :**
Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:
Depositados en: CREDICOOP CA 093 038961 /

Firmado Digitalmente por
CASTRO, FABRICIO OMAR
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 18:33:46

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

3

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	SERV PETRO AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
54	CASTRO , FABRICIO OMAR	20-31288769-0

Sueldo / Jornal: 452,823.00 **Categoría:** MANTENIMIENTO G-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
Obra Social: OS DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	4000	30.00	452,823.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	4020		120,454.30		
ADICIONAL YACIMIENTO	4030		120,454.30		
ANTIGUEDAD	4050	1.00	5,130.46		
ZONA 80%	4060		441,955.25		
ADICIONAL TURNO B	4070		99,621.06		
BONO PAZ SOCIAL	4110		215,033.23		
DESARRAIGO	4121		419,994.98		
HORAS EXTRAS 50%	4500	57.00	691,349.01		
FERIADO TRABAJADO	4510	12.00	194,062.88		
PRESENTISMO 6%	4900		165,652.71		
JUBILACION	30000			321,918.43	
LEY 19032	30100			87,795.94	
OBRA SOCIAL	30200			87,795.94	
MUTUAL 3%	34000			120,034.94	
APORTE SINDICAL 2%	34010			58,530.62	
APORTE SOLIDARIO 2%	34020			58,530.62	
VIANDAS CCT 644/12	54000	21.00			673,923.81
VIANDAS 2HRS CCT 644/12	54009	18.00			287,469.18
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	54011				453,200.00
			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00 **Totales :**
Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:
Depositados en: CREDICOOP CA 093 038961

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:24

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

3

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	SERV PETRO AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
54	CASTRO , FABRICIO OMAR	20-31288769-0

Sueldo / Jornal: 452,823.00 **Categoría:** MANTENIMIENTO G-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
Obra Social: OS DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR ACTA 3 JUNIO 25 BR	54053				85,238.77
SNR ACTA 3 JUNIO 25 BNR	54054				28,001.74
Totales :			2,926,531.18	734,606.49	1,527,833.50

Total bruto : 4,454,364.68
Total neto : 3,719,758.19

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 19/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 038961 /

Firmado Digitalmente por CASTRO, FABRICIO OMAR
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 18:33:14

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

3

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	SERV PETRO AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
54	CASTRO , FABRICIO OMAR	20-31288769-0

Sueldo / Jornal: 452,823.00 **Categoría:** MANTENIMIENTO G-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
Obra Social: OS DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR ACTA 3 JUNIO 25 BR	54053				85,238.77
SNR ACTA 3 JUNIO 25 BNR	54054				28,001.74
Totales :			2,926,531.18	734,606.49	1,527,833.50

Total bruto : 4,454,364.68
Total neto : 3,719,758.19

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 19/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 038961

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:24

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

4

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	CAM AG 25	29/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
96	COLILUAN , RAMON FABIAN	20-32072337-0

Sueldo / Jornal: 793,240.41 **Categoría:** CONDUCTOR 1RA. **Tarea:** CHOFER
Obra Social: O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 01/06/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000	30.00	793,240.41		
ZONA DESFAVORABLE	8020		158,648.08		
ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4	8200	30.00	380,755.40		
ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C	8210	30.00	118,986.06		
HORAS EXTRAS 50%	8400	64.00	666,474.25		
HORAS EXTRAS 100%	8410	84.00	1,167,396.05		
JUBILACION	30000			361,405.03	
LEY 19032	30100			98,565.01	
OBRA SOCIAL	30200			98,565.01	
CUOTA SINDICAL 3%	38000			98,565.01	
SEGURO DE SEPELIO 1.5%	38010			49,282.50	
MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3%	38020			98,565.01	
CUOTA ALIMENTARIA	39910			1,068,735.07	
COMIDAS 4.1.12	58000	48.00			978,796.32
VIATICO ESPECIAL 4.1.13	58010	24.00			245,579.04
PERNOCTADA	58020	24.00			570,012.24
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			368,962.39	
Totales :			3,285,500.25	2,242,645.03	1,794,387.60

Total bruto : **5,079,887.85**
Total neto : **2,837,242.82**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 82/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 055109 /

Firmado Digitalmente por
COLILUAN, RAMON FABIAN
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 21:36:01

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

4

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	CAM AG 25	29/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
96	COLILUAN , RAMON FABIAN	20-32072337-0

Sueldo / Jornal: 793,240.41 **Categoría:** CONDUCTOR 1RA. **Tarea:** CHOFER
Obra Social: O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 01/06/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000	30.00	793,240.41		
ZONA DESFAVORABLE	8020		158,648.08		
ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4	8200	30.00	380,755.40		
ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C	8210	30.00	118,986.06		
HORAS EXTRAS 50%	8400	64.00	666,474.25		
HORAS EXTRAS 100%	8410	84.00	1,167,396.05		
JUBILACION	30000			361,405.03	
LEY 19032	30100			98,565.01	
OBRA SOCIAL	30200			98,565.01	
CUOTA SINDICAL 3%	38000			98,565.01	
SEGURO DE SEPELIO 1.5%	38010			49,282.50	
MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3%	38020			98,565.01	
CUOTA ALIMENTARIA	39910			1,068,735.07	
COMIDAS 4.1.12	58000	48.00			978,796.32
VIATICO ESPECIAL 4.1.13	58010	24.00			245,579.04
PERNOCTADA	58020	24.00			570,012.24
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			368,962.39	
Totales :			3,285,500.25	2,242,645.03	1,794,387.60

Total bruto : **5,079,887.85**
Total neto : **2,837,242.82**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 82/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 055109

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:27

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

22

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	ADM AGOSTO 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
296	CONCHILLO , MARIANO ISMAEL	23-41608803-9

Sueldo / Jornal: 3,516,455.71 **Categoría:** SISTEMAS **Tarea:** SISTEMAS
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 02/06/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000	30.00	3,516,455.71		
ADICIONAL FUNCION	1051	30.00	104,244.10		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
Totales :			3,620,699.81	584,856.95	0.00

Total bruto : **3,620,699.81**
Total neto : **3,035,842.86**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 86/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 063857 /

Firmado Digitalmente por
CONCHILLO, MARIANO ISMAEL
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 18:08:33

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

22

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	ADM AGOSTO 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
296	CONCHILLO , MARIANO ISMAEL	23-41608803-9

Sueldo / Jornal: 3,516,455.71 **Categoría:** SISTEMAS **Tarea:** SISTEMAS
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 02/06/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000	30.00	3,516,455.71		
ADICIONAL FUNCION	1051	30.00	104,244.10		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
Totales :			3,620,699.81	584,856.95	0.00

Total bruto : **3,620,699.81**
Total neto : **3,035,842.86**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 86/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 063857

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:27

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

103

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
325	CONTRERAS , NESTOR FABIAN	20-27186781-7

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMEINTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	56.00	160,936.16		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	56.00	27,359.36		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	48.00	211,483.34		
HORAS EXTRAS 50%	7500	28.00	185,047.93		
HORAS EXTRAS 100%	7510	36.00	317,225.02		
PRESENTISMO	7800	120.00	80,698.08		
JUBILACION	30000			119,121.67	
LEY 19032	30100			32,487.73	
OBRA SOCIAL	30200			32,487.73	
VIATICOS	57001				220,227.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			141,593.40
Totales :			1,082,924.26	184,097.13	479,320.40

Total bruto : **1,562,244.66**
Total neto : **1,378,147.53**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 53/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064118 / 2

Firmado Digitalmente por
CONTRERAS, NESTRO FABIAN
EN CONFORMIDAD
25/08/2025 18:56:41

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

103

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
325	CONTRERAS , NESTOR FABIAN	20-27186781-7

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMEINTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	56.00	160,936.16		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	56.00	27,359.36		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	48.00	211,483.34		
HORAS EXTRAS 50%	7500	28.00	185,047.93		
HORAS EXTRAS 100%	7510	36.00	317,225.02		
PRESENTISMO	7800	120.00	80,698.08		
JUBILACION	30000			119,121.67	
LEY 19032	30100			32,487.73	
OBRA SOCIAL	30200			32,487.73	
VIATICOS	57001				220,227.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			141,593.40
Totales :			1,082,924.26	184,097.13	479,320.40

Total bruto : **1,562,244.66**
Total neto : **1,378,147.53**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 53/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064118 / 2

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:18

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

100

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
325	CONTRERAS , NESTOR FABIAN	20-27186781-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMEINTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	293,460.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	49,888.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	112,481.32		
HORAS EXTRAS 50%	7500	54.00	379,624.44		
HORAS EXTRAS 100%	7510	25.00	234,336.07		
PRESENTISMO	7800	187.00	133,762.97		
JUBILACION	30000			144,114.31	
LEY 19032	30100			39,303.90	
OBRA SOCIAL	30200			40,646.12	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	15.00			225,964.80
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				38,159.13
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				6,581.50
Totales :			1,310,130.06	232,939.36	438,205.43

Total bruto : 1,748,335.49
Total neto : 1,515,396.13

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 13/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064118 /

Firmado Digitalmente por CONTRERAS, NESTRO FABIAN
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:12:21

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

100

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
325	CONTRERAS , NESTOR FABIAN	20-27186781-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMEINTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	293,460.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	49,888.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	112,481.32		
HORAS EXTRAS 50%	7500	54.00	379,624.44		
HORAS EXTRAS 100%	7510	25.00	234,336.07		
PRESENTISMO	7800	187.00	133,762.97		
JUBILACION	30000			144,114.31	
LEY 19032	30100			39,303.90	
OBRA SOCIAL	30200			40,646.12	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	15.00			225,964.80
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				38,159.13
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				6,581.50
Totales :			1,310,130.06	232,939.36	438,205.43

Total bruto : 1,748,335.49
Total neto : 1,515,396.13

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 13/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064118

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:27

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

100

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
325	CONTRERAS , NESTOR FABIAN	20-27186781-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMEINTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		78,077.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		39,937.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		33,557.22		
JUBILACION	30000			16,672.83	
LEY 19032	30100			4,547.14	
OBRA SOCIAL	30200			7,094.19	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				150,000.00
AJ. N REM JULIO 25	57467				7,020.22
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				4,387.64
AJ. N REM ABRIL 25	57470				12,119.26
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				46,956.95
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				37,944.86
		Totales :	151,571.22	28,314.16	258,428.93

Total bruto : **410,000.15**
Total neto : **381,685.99**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 99/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064118 /

Firmado Digitalmente por
CONTRERAS, NESTRO FABIAN
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 11:19:48

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

100

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
325	CONTRERAS , NESTOR FABIAN	20-27186781-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMEINTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		78,077.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		39,937.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		33,557.22		
JUBILACION	30000			16,672.83	
LEY 19032	30100			4,547.14	
OBRA SOCIAL	30200			7,094.19	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				150,000.00
AJ. N REM JULIO 25	57467				7,020.22
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				4,387.64
AJ. N REM ABRIL 25	57470				12,119.26
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				46,956.95
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				37,944.86
		Totales :	151,571.22	28,314.16	258,428.93

Total bruto : **410,000.15**
Total neto : **381,685.99**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 99/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064118

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:17:52

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

58

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
219	GODOY , GABRIELA NOEMI	27-46178165-4

Sueldo / Jornal: 2,437.69 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 13/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	64.00	156,012.16		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	64.00	26,522.24		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	48.00	186,987.98		
HORAS EXTRAS 50%	7500	28.00	163,614.49		
HORAS EXTRAS 100%	7510	22.00	171,405.65		
PRESENTISMO	7800	114.00	65,027.88		
JUBILACION	30000			95,671.92	
LEY 19032	30100			26,092.34	
OBRA SOCIAL	30200			26,092.34	
MUTUAL UOCRA	37050			26,092.34	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	2.00			9,550.80
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	8.00			113,274.72
		Totales :	869,744.77	173,948.94	240,325.52

Total bruto : 1,110,070.29
Total neto : 936,121.35

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIUNO CON 35/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 059934 /

Firmado Digitalmente por GODOY, GABRIELA NOEMI
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 13:36:58

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

58

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
219	GODOY , GABRIELA NOEMI	27-46178165-4

Sueldo / Jornal: 2,437.69 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 13/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	64.00	156,012.16		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	64.00	26,522.24		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	48.00	186,987.98		
HORAS EXTRAS 50%	7500	28.00	163,614.49		
HORAS EXTRAS 100%	7510	22.00	171,405.65		
PRESENTISMO	7800	114.00	65,027.88		
JUBILACION	30000			95,671.92	
LEY 19032	30100			26,092.34	
OBRA SOCIAL	30200			26,092.34	
MUTUAL UOCRA	37050			26,092.34	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	2.00			9,550.80
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	8.00			113,274.72
		Totales :	869,744.77	173,948.94	240,325.52

Total bruto : 1,110,070.29
Total neto : 936,121.35

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIUNO CON 35/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 059934

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:23

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

55

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
219	GODOY , GABRIELA NOEMI	27-46178165-4

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 13/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	72.00	186,731.28		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	72.00	31,744.08		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	99,469.24		
FRANCOS	7110	24.00	99,469.23		
HORAS EXTRAS 50%	7500	36.00	223,805.78		
HORAS EXTRAS 100%	7510	24.00	198,938.47		
PRESENTISMO	7800	144.00	87,390.14		
JUBILACION	30000			113,753.72	
LEY 19032	30100			31,023.74	
OBRA SOCIAL	30200			32,058.98	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
MUTUAL UOCRA	37050			32,058.97	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			150,643.20
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				30,120.14
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				4,387.67
			1,034,124.68	217,770.44	352,651.01

Total bruto : 1,386,775.69 **Totales :**
Total neto : 1,169,005.25

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCO CON 25/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 059934 /

Firmado Digitalmente por
GODOY, GABRIELA NOEMI
EN CONFORMIDAD
01/09/2025 19:50:53

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

55

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
219	GODOY , GABRIELA NOEMI	27-46178165-4

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 13/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	72.00	186,731.28		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	72.00	31,744.08		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	99,469.24		
FRANCOS	7110	24.00	99,469.23		
HORAS EXTRAS 50%	7500	36.00	223,805.78		
HORAS EXTRAS 100%	7510	24.00	198,938.47		
PRESENTISMO	7800	144.00	87,390.14		
JUBILACION	30000			113,753.72	
LEY 19032	30100			31,023.74	
OBRA SOCIAL	30200			32,058.98	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
MUTUAL UOCRA	37050			32,058.97	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			150,643.20
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				30,120.14
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				4,387.67
			1,034,124.68	217,770.44	352,651.01

Total bruto : 1,386,775.69 **Totales :**
Total neto : 1,169,005.25

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCO CON 25/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 059934

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:38

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

55

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
219	GODOY , GABRIELA NOEMI	27-46178165-4

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 13/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		217,192.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		46,232.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		26,951.30		
JUBILACION	30000			31,941.28	
LEY 19032	30100			8,711.26	
OBRA SOCIAL	30200			16,020.97	
MUTUAL UOCRA	37050			9,633.98	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				57,840.52
AJ. N REM JULIO 25	57467				12,879.49
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				3,806.07
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				42,581.71
AJ. N REM ABRIL 25	57470				47,196.42
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				53,365.79
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				59,111.66
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				30,757.37
		Totales :	290,375.30	66,307.49	857,539.03

Total bruto : **1,147,914.33**
Total neto : **1,081,606.84**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS CON 84/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 059934 /

Firmado Digitalmente por GODOY, GABRIELA NOEMI
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 12:33:30

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

55

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
219	GODOY , GABRIELA NOEMI	27-46178165-4

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 13/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		217,192.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		46,232.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		26,951.30		
JUBILACION	30000			31,941.28	
LEY 19032	30100			8,711.26	
OBRA SOCIAL	30200			16,020.97	
MUTUAL UOCRA	37050			9,633.98	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				57,840.52
AJ. N REM JULIO 25	57467				12,879.49
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				3,806.07
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				42,581.71
AJ. N REM ABRIL 25	57470				47,196.42
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				53,365.79
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				59,111.66
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				30,757.37
		Totales :	290,375.30	66,307.49	857,539.03

Total bruto : **1,147,914.33**
Total neto : **1,081,606.84**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS CON 84/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 059934

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:17:56

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

9

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
43	GOMEZ , GABRIEL GERARDO	20-23856161-3

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	310,444.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	52,775.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
A CTA. FUTUROS AUMENTOS	7020		95,000.00		
HORAS EXTRAS 50%	7500	20.00	149,745.99		
PRESENTISMO	7800	112.00	88,436.32		
JUBILACION	30000			87,623.50	
LEY 19032	30100			23,897.32	
OBRA SOCIAL	30200			23,897.32	
CUOTA ALIMENTARIA	39910			230,184.83	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIATICOS	57001				80,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
Totales :			796,577.28	365,602.97	259,580.20

Total bruto : 1,056,157.48
Total neto : 690,554.51

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 51/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 032447 /

Firmado Digitalmente por
GOMEZ, GABRIEL GERARDO
EN CONFORMIDAD
17/08/2025 14:35:43

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

9

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
43	GOMEZ , GABRIEL GERARDO	20-23856161-3

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	310,444.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	52,775.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
A CTA. FUTUROS AUMENTOS	7020		95,000.00		
HORAS EXTRAS 50%	7500	20.00	149,745.99		
PRESENTISMO	7800	112.00	88,436.32		
JUBILACION	30000			87,623.50	
LEY 19032	30100			23,897.32	
OBRA SOCIAL	30200			23,897.32	
CUOTA ALIMENTARIA	39910			230,184.83	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIATICOS	57001				80,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
Totales :			796,577.28	365,602.97	259,580.20

Total bruto : 1,056,157.48
Total neto : 690,554.51

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 51/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 032447

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:24

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

8

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
43	GOMEZ , GABRIEL GERARDO	20-23856161-3

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	344,646.72		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	58,589.76		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
A CTA. FUTUROS AUMENTOS	7020		95,000.00		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
HORAS EXTRAS 50%	7500	22.00	175,248.20		
PRESENTISMO	7800	126.00	105,849.58		
JUBILACION	30000			102,123.47	
LEY 19032	30100			27,851.85	
OBRA SOCIAL	30200			28,785.61	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
CUOTA ALIMENTARIA	39910			294,905.44	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	7.00			34,787.13
VIATICOS	57001				80,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	7.00			105,450.24
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				27,040.63
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				4,084.58
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			28,463.89	
Totales :			928,395.13	491,005.29	418,862.58

Total bruto : 1,347,257.71
Total neto : 856,252.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 42/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 032447 /

Firmado Digitalmente por
GOMEZ, GABRIEL GERARDO
EN CONFORMIDAD
04/09/2025 17:23:25

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

8

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
43	GOMEZ , GABRIEL GERARDO	20-23856161-3

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	344,646.72		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	58,589.76		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
A CTA. FUTUROS AUMENTOS	7020		95,000.00		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
HORAS EXTRAS 50%	7500	22.00	175,248.20		
PRESENTISMO	7800	126.00	105,849.58		
JUBILACION	30000			102,123.47	
LEY 19032	30100			27,851.85	
OBRA SOCIAL	30200			28,785.61	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
CUOTA ALIMENTARIA	39910			294,905.44	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	7.00			34,787.13
VIATICOS	57001				80,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	7.00			105,450.24
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				27,040.63
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				4,084.58
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			28,463.89	
Totales :			928,395.13	491,005.29	418,862.58

Total bruto : 1,347,257.71
Total neto : 856,252.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 42/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 032447

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:38

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

8

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
43	GOMEZ , GABRIEL GERARDO	20-23856161-3

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		274,284.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		63,989.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		24,684.02		
JUBILACION	30000			39,925.27	
LEY 19032	30100			10,888.71	
OBRA SOCIAL	30200			19,982.57	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				55,434.04
AJ. N REM JULIO 25	57467				12,340.52
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				1,923.72
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				64,462.66
AJ. N REM ABRIL 25	57470				48,942.62
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				80,294.75
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				76,329.59
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				26,607.73
DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	91000				3,834.81
		Totales :	362,957.02	70,796.55	920,170.44

Total bruto : **1,283,127.46**
Total neto : **1,212,330.91**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 91/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 032447 / 8

Firmado Digitalmente por
GOMEZ, GABRIEL GERARDO
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 11:30:48

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

8

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
43	GOMEZ , GABRIEL GERARDO	20-23856161-3

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		274,284.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		63,989.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		24,684.02		
JUBILACION	30000			39,925.27	
LEY 19032	30100			10,888.71	
OBRA SOCIAL	30200			19,982.57	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				55,434.04
AJ. N REM JULIO 25	57467				12,340.52
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				1,923.72
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				64,462.66
AJ. N REM ABRIL 25	57470				48,942.62
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				80,294.75
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				76,329.59
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				26,607.73
DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	91000				3,834.81
		Totales :	362,957.02	70,796.55	920,170.44

Total bruto : **1,283,127.46**
Total neto : **1,212,330.91**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 91/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 032447 / 8

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:17:56

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

79

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
257	GONZALEZ , SERGIO UBERLINDO	20-35310643-1

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 DEPOSITO CATERING
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/02/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	264,395.12		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	44,947.52		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	36.00	237,918.76		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	14.00	104,860.18		
HORAS EXTRAS 100%	7510	5.50	48,464.93		
PRESENTISMO	7800	147.50	99,191.39		
JUBILACION	30000			98,994.75	
LEY 19032	30100			26,998.57	
OBRA SOCIAL	30200			26,998.57	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIANDA 545/08	57002	9.00			100,894.59
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
Totales :			899,952.27	152,991.89	280,474.79

Total bruto : 1,180,427.06
Total neto : 1,027,435.17

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 17/100
Depositados en: CREDICOOP CA 132 016919 /

Firmado Digitalmente por GONZALEZ, SERGIO
EN CONFORMIDAD
28/08/2025 11:51:25

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

79

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
257	GONZALEZ , SERGIO UBERLINDO	20-35310643-1

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 DEPOSITO CATERING
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/02/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	264,395.12		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	44,947.52		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	36.00	237,918.76		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	14.00	104,860.18		
HORAS EXTRAS 100%	7510	5.50	48,464.93		
PRESENTISMO	7800	147.50	99,191.39		
JUBILACION	30000			98,994.75	
LEY 19032	30100			26,998.57	
OBRA SOCIAL	30200			26,998.57	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIANDA 545/08	57002	9.00			100,894.59
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
Totales :			899,952.27	152,991.89	280,474.79

Total bruto : 1,180,427.06
Total neto : 1,027,435.17

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 17/100
Depositados en: CREDICOOP CA 132 016919

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:24

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

76

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
257	GONZALEZ , SERGIO UBERLINDO	20-35310643-1

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 DEPOSITO CATERING
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/02/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	281,232.96		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	47,809.64		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	37,493.77		
HORAS EXTRAS 50%	7500	38.50	270,658.16		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	8.00	63,739.22		
PRESENTISMO	7800	146.50	104,792.91		
JUBILACION	30000			100,353.34	
LEY 19032	30100			27,369.09	
OBRA SOCIAL	30200			28,312.15	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	12.00			59,635.08
VIANDA 545/08	57002	9.00			107,343.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				26,571.94
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				4,863.44
			912,303.12	164,909.61	365,913.46

Total bruto : 1,278,216.58 **Totales :**
Total neto : 1,113,306.97

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 97/100
Depositados en: CREDICOOP CA 132 016919 /

Firmado Digitalmente por GONZALEZ, SERGIO
EN CONFORMIDAD
04/09/2025 15:40:09

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

76

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
257	GONZALEZ , SERGIO UBERLINDO	20-35310643-1

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 DEPOSITO CATERING
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/02/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	281,232.96		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	47,809.64		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	37,493.77		
HORAS EXTRAS 50%	7500	38.50	270,658.16		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	8.00	63,739.22		
PRESENTISMO	7800	146.50	104,792.91		
JUBILACION	30000			100,353.34	
LEY 19032	30100			27,369.09	
OBRA SOCIAL	30200			28,312.15	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	12.00			59,635.08
VIANDA 545/08	57002	9.00			107,343.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				26,571.94
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				4,863.44
			912,303.12	164,909.61	365,913.46

Total bruto : 1,278,216.58 **Totales :**
Total neto : 1,113,306.97

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 97/100
Depositados en: CREDICOOP CA 132 016919

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:39

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

76

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
257	GONZALEZ , SERGIO UBERLINDO	20-35310643-1

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 DEPOSITO CATERING
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/02/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		224,933.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		52,602.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		27,887.36		
JUBILACION	30000			33,596.46	
LEY 19032	30100			9,162.67	
OBRA SOCIAL	30200			16,611.69	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				46,904.71
AJ. N REM JULIO 25	57467				8,312.03
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				5,050.20
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				52,059.25
AJ. N REM ABRIL 25	57470				34,323.62
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				55,484.46
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				60,914.45
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				32,937.56
		Totales :	305,422.36	59,370.82	845,986.28

Total bruto : **1,151,408.64**
Total neto : **1,092,037.82**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE CON 82/100
Depositados en: CREDICOOP CA 132 016919 /

Firmado Digitalmente por GONZALEZ, SERGIO
EN CONFORMIDAD
15/09/2025 13:59:00

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

76

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
257	GONZALEZ , SERGIO UBERLINDO	20-35310643-1

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 DEPOSITO CATERING
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/02/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		224,933.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		52,602.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		27,887.36		
JUBILACION	30000			33,596.46	
LEY 19032	30100			9,162.67	
OBRA SOCIAL	30200			16,611.69	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				46,904.71
AJ. N REM JULIO 25	57467				8,312.03
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				5,050.20
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				52,059.25
AJ. N REM ABRIL 25	57470				34,323.62
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				55,484.46
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				60,914.45
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				32,937.56
		Totales :	305,422.36	59,370.82	845,986.28

Total bruto : **1,151,408.64**
Total neto : **1,092,037.82**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE CON 82/100
Depositados en: CREDICOOP CA 132 016919

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:17:58

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

53

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
201	GONZALEZ MORA , JULIO ALBERTO	23-95158318-9

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	88.00	296,947.20		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	88.00	50,481.20		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	16.00	79,864.53		
HORAS EXTRAS 50%	7500	42.00	314,466.58		
HORAS EXTRAS 100%	7510	38.00	379,356.51		
PRESENTISMO	7800	168.00	132,654.48		
JUBILACION	30000			148,933.94	
LEY 19032	30100			40,618.35	
OBRA SOCIAL	30200			40,618.35	
MUTUAL UOCRA	37050			40,618.35	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	14.00			198,230.76
Totales :			1,353,944.87	270,788.99	315,730.76

Total bruto : **1,669,675.63**
Total neto : **1,398,886.64**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 64/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058889 / 6

Firmado Digitalmente por GONZALEZ MORA, JULIO ALBERTO
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 13:20:00

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

53

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
201	GONZALEZ MORA , JULIO ALBERTO	23-95158318-9

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	88.00	296,947.20		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	88.00	50,481.20		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	16.00	79,864.53		
HORAS EXTRAS 50%	7500	42.00	314,466.58		
HORAS EXTRAS 100%	7510	38.00	379,356.51		
PRESENTISMO	7800	168.00	132,654.48		
JUBILACION	30000			148,933.94	
LEY 19032	30100			40,618.35	
OBRA SOCIAL	30200			40,618.35	
MUTUAL UOCRA	37050			40,618.35	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	14.00			198,230.76
Totales :			1,353,944.87	270,788.99	315,730.76

Total bruto : **1,669,675.63**
Total neto : **1,398,886.64**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 64/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058889

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:24

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

51

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
201	GONZALEZ MORA , JULIO ALBERTO	23-95158318-9

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	60.00	215,404.20		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	60.00	36,618.60		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
FRANCOS	7110	48.00	254,906.47		
HORAS EXTRAS 50%	7500	29.00	231,008.99		
HORAS EXTRAS 100%	7510	19.00	201,800.96		
PRESENTISMO	7800	116.00	97,448.82		
JUBILACION	30000			130,487.38	
LEY 19032	30100			35,587.46	
OBRA SOCIAL	30200			36,742.46	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
MUTUAL UOCRA	37050			36,742.46	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	9.00			135,578.88
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				34,550.94
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,948.90
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			39,699.16	
			1,186,248.91	288,133.95	341,578.72

Total bruto : 1,527,827.63 **Totales :**
Total neto : 1,239,693.68

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 68/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058889 / 6

Firmado Digitalmente por GONZALEZ MORA, JULIO ALBERTO
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:12:06

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

51

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
201	GONZALEZ MORA , JULIO ALBERTO	23-95158318-9

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	60.00	215,404.20		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	60.00	36,618.60		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
FRANCOS	7110	48.00	254,906.47		
HORAS EXTRAS 50%	7500	29.00	231,008.99		
HORAS EXTRAS 100%	7510	19.00	201,800.96		
PRESENTISMO	7800	116.00	97,448.82		
JUBILACION	30000			130,487.38	
LEY 19032	30100			35,587.46	
OBRA SOCIAL	30200			36,742.46	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
MUTUAL UOCRA	37050			36,742.46	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	9.00			135,578.88
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				34,550.94
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,948.90
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			39,699.16	
			1,186,248.91	288,133.95	341,578.72

Total bruto : 1,527,827.63 **Totales :**
Total neto : 1,239,693.68

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 68/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058889 / 6

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:39

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

51

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
201	GONZALEZ MORA , JULIO ALBERTO	23-95158318-9

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		364,597.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		71,789.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		41,955.50		
JUBILACION	30000			52,617.56	
LEY 19032	30100			14,350.25	
OBRA SOCIAL	30200			25,849.24	
MUTUAL UOCRA	37050			15,793.19	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				72,537.88
AJ. N REM JULIO 25	57467				8,336.52
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				6,142.70
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				79,908.01
AJ. N REM ABRIL 25	57470				44,281.92
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				113,431.50
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				80,125.73
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				48,098.20
		Totales :	478,341.50	108,610.24	1,002,862.46

Total bruto : 1,481,203.96
Total neto : 1,372,593.72

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 72/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058889 / 6

Firmado Digitalmente por GONZALEZ MORA, JULIO ALBERTO
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 11:21:26

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

51

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
201	GONZALEZ MORA , JULIO ALBERTO	23-95158318-9

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		364,597.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		71,789.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		41,955.50		
JUBILACION	30000			52,617.56	
LEY 19032	30100			14,350.25	
OBRA SOCIAL	30200			25,849.24	
MUTUAL UOCRA	37050			15,793.19	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				72,537.88
AJ. N REM JULIO 25	57467				8,336.52
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				6,142.70
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				79,908.01
AJ. N REM ABRIL 25	57470				44,281.92
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				113,431.50
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				80,125.73
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				48,098.20
		Totales :	478,341.50	108,610.24	1,002,862.46

Total bruto : 1,481,203.96
Total neto : 1,372,593.72

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 72/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058889

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:17:58

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

106

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
328	LOPEZ , GEORGINA HILARIA	27-33426485-3

Sueldo / Jornal: 2,437.69 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	56.00	136,510.64		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	56.00	23,206.96		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	48.00	186,987.98		
HORAS EXTRAS 50%	7500	28.00	163,614.49		
HORAS EXTRAS 100%	7510	36.00	280,481.98		
PRESENTISMO	7800	120.00	68,450.40		
JUBILACION	30000			105,536.95	
LEY 19032	30100			28,782.80	
OBRA SOCIAL	30200			28,782.80	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			141,593.40
Totales :			959,426.82	163,102.55	259,093.40

Total bruto : **1,218,520.22**
Total neto : **1,055,417.67**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 67/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064119 /

Firmado Digitalmente por
LOPEZ, GEORGINA HILARIA
EN CONFORMIDAD
04/09/2025 19:53:47

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

106

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
328	LOPEZ , GEORGINA HILARIA	27-33426485-3

Sueldo / Jornal: 2,437.69 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	56.00	136,510.64		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	56.00	23,206.96		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	48.00	186,987.98		
HORAS EXTRAS 50%	7500	28.00	163,614.49		
HORAS EXTRAS 100%	7510	36.00	280,481.98		
PRESENTISMO	7800	120.00	68,450.40		
JUBILACION	30000			105,536.95	
LEY 19032	30100			28,782.80	
OBRA SOCIAL	30200			28,782.80	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			141,593.40
Totales :			959,426.82	163,102.55	259,093.40

Total bruto : **1,218,520.22**
Total neto : **1,055,417.67**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 67/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064119

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:29

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

103

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
328	LOPEZ , GEORGINA HILARIA	27-33426485-3

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	76.00	197,105.24		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	76.00	33,507.64		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	99,469.24		
FRANCOS	7110	32.00	132,625.65		
HORAS EXTRAS 50%	7500	38.00	236,239.43		
HORAS EXTRAS 100%	7510	6.00	49,734.62		
PRESENTISMO	7800	132.00	80,107.63		
JUBILACION	30000			102,890.25	
LEY 19032	30100			28,060.98	
OBRA SOCIAL	30200			29,023.08	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
ANTICIPO HABERES	39900			83,451.00	
VIATICOS	57001				83,451.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	11.00			165,707.52
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				27,243.67
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				4,826.43
Totales :			935,365.91	252,300.34	448,728.62

Total bruto : 1,384,094.53
Total neto : 1,131,794.19

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 19/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064119 /

Firmado Digitalmente por
LOPEZ, GEORGINA HILARIA
EN CONFORMIDAD
04/09/2025 19:53:22

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

103

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
328	LOPEZ , GEORGINA HILARIA	27-33426485-3

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	76.00	197,105.24		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	76.00	33,507.64		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	99,469.24		
FRANCOS	7110	32.00	132,625.65		
HORAS EXTRAS 50%	7500	38.00	236,239.43		
HORAS EXTRAS 100%	7510	6.00	49,734.62		
PRESENTISMO	7800	132.00	80,107.63		
JUBILACION	30000			102,890.25	
LEY 19032	30100			28,060.98	
OBRA SOCIAL	30200			29,023.08	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
ANTICIPO HABERES	39900			83,451.00	
VIATICOS	57001				83,451.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	11.00			165,707.52
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				27,243.67
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				4,826.43
Totales :			935,365.91	252,300.34	448,728.62

Total bruto : 1,384,094.53
Total neto : 1,131,794.19

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 19/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064119

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:45

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

103

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
328	LOPEZ , GEORGINA HILARIA	27-33426485-3

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		65,743.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		32,153.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		29,730.33		
JUBILACION	30000			14,038.90	
LEY 19032	30100			3,828.79	
OBRA SOCIAL	30200			6,014.37	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				150,000.00
AJ. N REM JULIO 25	57467				6,581.46
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				4,387.64
AJ. N REM ABRIL 25	57470				11,653.14
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				38,734.67
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				34,117.97
		Totales :	127,626.33	23,882.06	245,474.88

Total bruto : **373,101.21**
Total neto : **349,219.15**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 15/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064119 /

Firmado Digitalmente por
LOPEZ, GEORGINA HILARIA
EN CONFORMIDAD
07/10/2025 14:31:45

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

103

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
328	LOPEZ , GEORGINA HILARIA	27-33426485-3

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		65,743.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		32,153.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		29,730.33		
JUBILACION	30000			14,038.90	
LEY 19032	30100			3,828.79	
OBRA SOCIAL	30200			6,014.37	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				150,000.00
AJ. N REM JULIO 25	57467				6,581.46
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				4,387.64
AJ. N REM ABRIL 25	57470				11,653.14
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				38,734.67
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				34,117.97
		Totales :	127,626.33	23,882.06	245,474.88

Total bruto : **373,101.21**
Total neto : **349,219.15**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 15/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064119

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:01

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

65

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
228	LUGO , FRANCISCO MARTIN	20-24321131-0

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA AACC
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 14/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	310,444.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	52,775.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	43.00	321,953.88		
HORAS EXTRAS 100%	7510	57.00	569,034.76		
PRESENTISMO	7800	192.00	151,605.12		
JUBILACION	30000			165,658.76	
LEY 19032	30100			45,179.66	
OBRA SOCIAL	30200			45,179.66	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	16.00			226,549.44
Totales :			1,505,988.73	256,018.08	344,049.44

Total bruto : **1,850,038.17**
Total neto : **1,594,020.09**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTE CON 09/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060144 /

Firmado Digitalmente por
LUGO, FRANCISCO MARTIN
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 13:40:27

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

65

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
228	LUGO , FRANCISCO MARTIN	20-24321131-0

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA AACC
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 14/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	310,444.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	52,775.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	43.00	321,953.88		
HORAS EXTRAS 100%	7510	57.00	569,034.76		
PRESENTISMO	7800	192.00	151,605.12		
JUBILACION	30000			165,658.76	
LEY 19032	30100			45,179.66	
OBRA SOCIAL	30200			45,179.66	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	16.00			226,549.44
Totales :			1,505,988.73	256,018.08	344,049.44

Total bruto : **1,850,038.17**
Total neto : **1,594,020.09**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTE CON 09/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060144

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:29

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

62

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
228	LUGO , FRANCISCO MARTIN	20-24321131-0

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA AACC
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 14/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	52.00	186,683.64		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	52.00	31,736.12		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
FRANCOS	7110	56.00	297,390.88		
HORAS EXTRAS 50%	7500	25.00	199,145.68		
HORAS EXTRAS 100%	7510	19.00	201,800.96		
PRESENTISMO	7800	104.00	87,367.90		
JUBILACION	30000			126,850.47	
LEY 19032	30100			34,595.58	
OBRA SOCIAL	30200			35,708.53	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	8.00			120,514.56
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				33,587.94
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,510.13
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			476,806.59	
			1,153,186.05	682,836.20	505,112.63

Total bruto : 1,658,298.68 **Totales :**
Total neto : 975,462.48

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 48/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060144 /

Firmado Digitalmente por
LUGO, FRANCISCO MARTIN
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 20:16:55

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

62

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
228	LUGO , FRANCISCO MARTIN	20-24321131-0

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA AACC
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 14/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	52.00	186,683.64		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	52.00	31,736.12		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
FRANCOS	7110	56.00	297,390.88		
HORAS EXTRAS 50%	7500	25.00	199,145.68		
HORAS EXTRAS 100%	7510	19.00	201,800.96		
PRESENTISMO	7800	104.00	87,367.90		
JUBILACION	30000			126,850.47	
LEY 19032	30100			34,595.58	
OBRA SOCIAL	30200			35,708.53	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	8.00			120,514.56
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				33,587.94
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,510.13
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			476,806.59	
			1,153,186.05	682,836.20	505,112.63

Total bruto : 1,658,298.68 **Totales :**
Total neto : 975,462.48

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 48/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060144

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:45

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

62

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
228	LUGO , FRANCISCO MARTIN	20-24321131-0

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA AACC
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 14/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		454,253.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		96,065.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		46,666.98		
JUBILACION	30000			65,668.34	
LEY 19032	30100			17,909.55	
OBRA SOCIAL	30200			22,321.86	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				88,208.90
AJ. N REM JULIO 25	57467				6,142.70
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				7,020.22
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				88,679.04
AJ. N REM ABRIL 25	57470				48,010.92
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				141,504.57
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				102,207.49
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				53,687.20
		Totales :	596,984.98	105,899.75	1,085,461.04

Total bruto : **1,682,446.02**
Total neto : **1,576,546.27**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 27/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060144 /

Firmado Digitalmente por
LUGO, FRANCISCO MARTIN
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 13:12:10

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

62

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
228	LUGO , FRANCISCO MARTIN	20-24321131-0

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA AACC
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 14/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		454,253.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		96,065.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		46,666.98		
JUBILACION	30000			65,668.34	
LEY 19032	30100			17,909.55	
OBRA SOCIAL	30200			22,321.86	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				88,208.90
AJ. N REM JULIO 25	57467				6,142.70
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				7,020.22
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				88,679.04
AJ. N REM ABRIL 25	57470				48,010.92
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				141,504.57
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				102,207.49
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				53,687.20
		Totales :	596,984.98	105,899.75	1,085,461.04

Total bruto : **1,682,446.02**
Total neto : **1,576,546.27**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 27/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060144

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:01

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

27

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
93	MANRIQUE ARENAS , FERNANDO	20-25903123-1

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	72.00	242,956.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	72.00	41,302.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	32.00	159,729.06		
HORAS EXTRAS 50%	7500	46.00	344,415.78		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	8.00	67,884.65		
HORAS EXTRAS 100%	7510	38.00	379,356.51		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	45,256.43		
PRESENTISMO	7800	168.00	132,654.48		
JUBILACION	30000			166,510.40	
LEY 19032	30100			45,411.93	
OBRA SOCIAL	30200			45,411.93	
VIANDA 545/08	57002	12.00			134,526.12
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	12.00			169,912.08
		Totales :	1,513,730.88	257,334.26	421,938.20

Total bruto : **1,935,669.08**
Total neto : **1,678,334.82**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 82/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 055049 /

Firmado Digitalmente por MANRIQUE ARENAS, FERNANDO
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 13:21:07

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

27

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
93	MANRIQUE ARENAS , FERNANDO	20-25903123-1

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	72.00	242,956.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	72.00	41,302.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	32.00	159,729.06		
HORAS EXTRAS 50%	7500	46.00	344,415.78		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	8.00	67,884.65		
HORAS EXTRAS 100%	7510	38.00	379,356.51		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	45,256.43		
PRESENTISMO	7800	168.00	132,654.48		
JUBILACION	30000			166,510.40	
LEY 19032	30100			45,411.93	
OBRA SOCIAL	30200			45,411.93	
VIANDA 545/08	57002	12.00			134,526.12
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	12.00			169,912.08
		Totales :	1,513,730.88	257,334.26	421,938.20

Total bruto : **1,935,669.08**
Total neto : **1,678,334.82**

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 82/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 055049

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:29

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

26

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
93	MANRIQUE ARENAS , FERNANDO	20-25903123-1

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO

Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023

Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	72.00	258,485.04		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	72.00	43,942.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	14.00	148,695.44		
FRANCOS	7110	32.00	169,937.65		
HORAS EXTRAS 50%	7500	46.00	366,428.05		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	8.00	72,223.29		
HORAS EXTRAS 100%	7510	25.00	265,527.57		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	3.00	36,111.64		
PRESENTISMO	7800	168.00	141,132.77		
JUBILACION	30000			176,996.62	
LEY 19032	30100			48,271.80	
OBRA SOCIAL	30200			49,960.79	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIATICOS	57001				139,200.00
VIANDA 545/08	57002	12.00			143,124.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	12.00			180,771.84
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				46,865.83
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				9,433.86
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00

Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP CA 093 055049 /

Firmado Digitalmente por
MANRIQUE ARENAS, FERNANDO
EN CONFORMIDAD
03/09/2025 14:54:56

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

26

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
93	MANRIQUE ARENAS , FERNANDO	20-25903123-1

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO

Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023

Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	72.00	258,485.04		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	72.00	43,942.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	14.00	148,695.44		
FRANCOS	7110	32.00	169,937.65		
HORAS EXTRAS 50%	7500	46.00	366,428.05		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	8.00	72,223.29		
HORAS EXTRAS 100%	7510	25.00	265,527.57		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	3.00	36,111.64		
PRESENTISMO	7800	168.00	141,132.77		
JUBILACION	30000			176,996.62	
LEY 19032	30100			48,271.80	
OBRA SOCIAL	30200			49,960.79	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIATICOS	57001				139,200.00
VIANDA 545/08	57002	12.00			143,124.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	12.00			180,771.84
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				46,865.83
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				9,433.86
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00

Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en: CREDICOOP CA 093 055049

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:47

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

26

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
93	MANRIQUE ARENAS , FERNANDO	20-25903123-1

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			205,305.14	
Totales :			1,609,060.23	489,409.38	686,895.53

Total bruto : **2,295,955.76**
Total neto : **1,806,546.38**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 38/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 055049 /

Firmado Digitalmente por
MANRIQUE ARENAS, FERNANDO
EN CONFORMIDAD
03/09/2025 13:01:45

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

26

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
93	MANRIQUE ARENAS , FERNANDO	20-25903123-1

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			205,305.14	
Totales :			1,609,060.23	489,409.38	686,895.53

Total bruto : **2,295,955.76**
Total neto : **1,806,546.38**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 38/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 055049

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:47

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

26

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
93	MANRIQUE ARENAS , FERNANDO	20-25903123-1

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		404,801.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		88,800.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		46,906.89		
JUBILACION	30000			34,929.83	
LEY 19032	30100			9,526.32	
OBRA SOCIAL	30200			7,837.33	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				108,091.74
AJ. N REM JULIO 25	57467				18,081.47
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				9,433.81
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				110,079.17
AJ. N REM ABRIL 25	57470				76,836.14
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				90,537.36
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				106,881.93
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				56,340.70
		Totales :	540,507.89	52,293.48	1,126,282.32

Total bruto : 1,666,790.21
Total neto : 1,614,496.73

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 73/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 055049 /

Firmado Digitalmente por MANRIQUE ARENAS, FERNANDO
EN CONFORMIDAD
11/09/2025 12:55:51

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

26

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
93	MANRIQUE ARENAS , FERNANDO	20-25903123-1

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		404,801.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		88,800.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		46,906.89		
JUBILACION	30000			34,929.83	
LEY 19032	30100			9,526.32	
OBRA SOCIAL	30200			7,837.33	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				108,091.74
AJ. N REM JULIO 25	57467				18,081.47
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				9,433.81
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				110,079.17
AJ. N REM ABRIL 25	57470				76,836.14
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				90,537.36
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				106,881.93
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				56,340.70
		Totales :	540,507.89	52,293.48	1,126,282.32

Total bruto : 1,666,790.21
Total neto : 1,614,496.73

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 73/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 055049

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:02

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

6

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	CAM AG 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
232	MANSILLA , MARTIN AURELIO	20-29547697-5

Sueldo / Jornal: 807,382.18 **Categoría:** CONDUCTOR 1RA. C/HIDF **Tarea:** CAMIONERO
Obra Social: O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 14/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000	30.00	807,382.18		
ZONA DESFAVORABLE	8020		161,476.44		
ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4	8200	30.00	387,543.45		
ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C	8210	30.00	121,107.33		
HORAS EXTRAS 50%	8400	64.00	678,356.05		
HORAS EXTRAS 100%	8410	88.00	1,244,789.55		
ANTIGUEDAD	8900	1.00	34,006.55		
JUBILACION	30000			377,812.77	
LEY 19032	30100			103,039.85	
OBRA SOCIAL	30200			103,039.85	
CUOTA SINDICAL 3%	38000			103,039.85	
SEGURO DE SEPELIO 1.5%	38010			51,519.92	
MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3%	38020			103,039.85	
COMIDAS 4.1.12	58000	48.00			978,796.32
VIATICO ESPECIAL 4.1.13	58010	24.00			245,579.04
PERNOCTADA	58020	4.00			95,002.04
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			206,720.58	
		Totales :	3,434,661.55	1,048,212.67	1,319,377.40

Total bruto : **4,754,038.95**
Total neto : **3,705,826.28**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON 28/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060147 /

Firmado Digitalmente por
MANSILLA, MARTIN AURELIO
EN CONFORMIDAD
30/08/2025 03:57:46

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

6

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	CAM AG 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
232	MANSILLA , MARTIN AURELIO	20-29547697-5

Sueldo / Jornal: 807,382.18 **Categoría:** CONDUCTOR 1RA. C/HIDF **Tarea:** CAMIONERO
Obra Social: O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 14/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000	30.00	807,382.18		
ZONA DESFAVORABLE	8020		161,476.44		
ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4	8200	30.00	387,543.45		
ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C	8210	30.00	121,107.33		
HORAS EXTRAS 50%	8400	64.00	678,356.05		
HORAS EXTRAS 100%	8410	88.00	1,244,789.55		
ANTIGUEDAD	8900	1.00	34,006.55		
JUBILACION	30000			377,812.77	
LEY 19032	30100			103,039.85	
OBRA SOCIAL	30200			103,039.85	
CUOTA SINDICAL 3%	38000			103,039.85	
SEGURO DE SEPELIO 1.5%	38010			51,519.92	
MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3%	38020			103,039.85	
COMIDAS 4.1.12	58000	48.00			978,796.32
VIATICO ESPECIAL 4.1.13	58010	24.00			245,579.04
PERNOCTADA	58020	4.00			95,002.04
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			206,720.58	
		Totales :	3,434,661.55	1,048,212.67	1,319,377.40

Total bruto : **4,754,038.95**
Total neto : **3,705,826.28**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON 28/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060147

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:47

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

30

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
106	MELLADO , LEANDRO NICOLAS	20-32746850-3

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 CHOFER MINIBUS
Obra Social: ASOC MUTUAL SANCOR **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	52.00	175,468.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	52.00	29,829.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	48.00	239,593.58		
HORAS NOCTURNAS	7150	16.00	90,512.87		
HORAS EXTRAS 50%	7500	55.00	411,801.47		
HORAS EXTRAS 100%	7510	17.00	169,712.12		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	2.00	22,628.22		
PRESENTISMO	7800	142.00	112,124.62		
JUBILACION	30000			148,703.04	
LEY 19032	30100			40,555.38	
OBRA SOCIAL	30200			40,555.38	
MUTUAL UOCRA	37050			40,555.38	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	10.00			47,754.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
			1,351,845.85	270,369.18	165,254.00

Total bruto : **1,517,099.85** **Totales :**
Total neto : **1,246,730.67**

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA CON 67/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 056908 /

Firmado Digitalmente por
MELLADO, LEANDRO NICOLAS
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:57:26

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

30

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
106	MELLADO , LEANDRO NICOLAS	20-32746850-3

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 CHOFER MINIBUS
Obra Social: ASOC MUTUAL SANCOR **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	52.00	175,468.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	52.00	29,829.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	48.00	239,593.58		
HORAS NOCTURNAS	7150	16.00	90,512.87		
HORAS EXTRAS 50%	7500	55.00	411,801.47		
HORAS EXTRAS 100%	7510	17.00	169,712.12		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	2.00	22,628.22		
PRESENTISMO	7800	142.00	112,124.62		
JUBILACION	30000			148,703.04	
LEY 19032	30100			40,555.38	
OBRA SOCIAL	30200			40,555.38	
MUTUAL UOCRA	37050			40,555.38	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	10.00			47,754.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
			1,351,845.85	270,369.18	165,254.00

Total bruto : **1,517,099.85** **Totales :**
Total neto : **1,246,730.67**

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA CON 67/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 056908

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:30

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

29

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
106	MELLADO , LEANDRO NICOLAS	20-32746850-3

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 CHOFER MINIBUS
Obra Social: ASOC MUTUAL SANCOR **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	56.00	201,043.92		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	56.00	34,177.36		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
FRANCOS	7110	40.00	212,422.06		
HORAS NOCTURNAS	7150	20.00	120,372.15		
HORAS EXTRAS 50%	7500	68.00	541,676.25		
HORAS EXTRAS 100%	7510	17.00	180,558.75		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	2.00	24,074.43		
PRESENTISMO	7800	171.00	143,653.00		
JUBILACION	30000			176,774.27	
LEY 19032	30100			48,211.16	
OBRA SOCIAL	30200			49,663.13	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
MUTUAL UOCRA	37050			49,663.14	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	11.00			54,665.49
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				46,806.96
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				1,592.20
Totales :			1,607,038.79	333,186.73	270,564.65

Total bruto : 1,877,603.44
Total neto : 1,544,416.71

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 71/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 056908 /

Firmado Digitalmente por
MELLADO, LEANDRO NICOLAS
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:56:22

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

29

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
106	MELLADO , LEANDRO NICOLAS	20-32746850-3

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 CHOFER MINIBUS
Obra Social: ASOC MUTUAL SANCOR **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	56.00	201,043.92		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	56.00	34,177.36		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
FRANCOS	7110	40.00	212,422.06		
HORAS NOCTURNAS	7150	20.00	120,372.15		
HORAS EXTRAS 50%	7500	68.00	541,676.25		
HORAS EXTRAS 100%	7510	17.00	180,558.75		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	2.00	24,074.43		
PRESENTISMO	7800	171.00	143,653.00		
JUBILACION	30000			176,774.27	
LEY 19032	30100			48,211.16	
OBRA SOCIAL	30200			49,663.13	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
MUTUAL UOCRA	37050			49,663.14	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	11.00			54,665.49
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				46,806.96
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				1,592.20
Totales :			1,607,038.79	333,186.73	270,564.65

Total bruto : 1,877,603.44
Total neto : 1,544,416.71

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 71/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 056908

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:49

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

29

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
106	MELLADO , LEANDRO NICOLAS	20-32746850-3

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 CHOFER MINIBUS
Obra Social: ASOC MUTUAL SANCOR **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		379,645.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		78,462.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		41,890.46		
JUBILACION	30000			52,959.54	
LEY 19032	30100			14,443.51	
OBRA SOCIAL	30200			12,991.54	
MUTUAL UOCRA	37050			16,301.03	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				70,015.08
AJ. N REM JULIO 25	57467				2,959.56
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				1,479.78
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				70,913.19
AJ. N REM ABRIL 25	57470				14,777.38
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				85,154.16
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				81,421.18
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				43,370.24
		Totales :	499,997.46	96,695.62	920,090.57

Total bruto : **1,420,088.03**
Total neto : **1,323,392.41**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 41/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 056908 /

Firmado Digitalmente por
MELLADO, LEANDRO NICOLAS
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 12:57:52

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

29

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
106	MELLADO , LEANDRO NICOLAS	20-32746850-3

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 CHOFER MINIBUS
Obra Social: ASOC MUTUAL SANCOR **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		379,645.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		78,462.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		41,890.46		
JUBILACION	30000			52,959.54	
LEY 19032	30100			14,443.51	
OBRA SOCIAL	30200			12,991.54	
MUTUAL UOCRA	37050			16,301.03	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				70,015.08
AJ. N REM JULIO 25	57467				2,959.56
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				1,479.78
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				70,913.19
AJ. N REM ABRIL 25	57470				14,777.38
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				85,154.16
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				81,421.18
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				43,370.24
		Totales :	499,997.46	96,695.62	920,090.57

Total bruto : **1,420,088.03**
Total neto : **1,323,392.41**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 41/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 056908 /

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:02

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

40

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
137	MENDOZA , DAVID EDUARDO	20-33138119-6

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	128.00	73,427.20		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
ENFERMEDAD	7050	128.00	638,916.23		
JUBILACION	30000			89,376.96	
LEY 19032	30100			24,375.53	
OBRA SOCIAL	30200			24,375.53	
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
Totales :			812,517.80	138,128.02	297,500.00

Total bruto : 1,110,017.80
Total neto : 971,889.78

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 78/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 041918 /

Firmado Digitalmente por
MENDOZA, DAVID EDUARDO
EN CONFORMIDAD
16/08/2025 09:28:03

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

40

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
137	MENDOZA , DAVID EDUARDO	20-33138119-6

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	128.00	73,427.20		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
ENFERMEDAD	7050	128.00	638,916.23		
JUBILACION	30000			89,376.96	
LEY 19032	30100			24,375.53	
OBRA SOCIAL	30200			24,375.53	
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
Totales :			812,517.80	138,128.02	297,500.00

Total bruto : 1,110,017.80
Total neto : 971,889.78

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 78/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 041918

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:30

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

39

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
137	MENDOZA , DAVID EDUARDO	20-33138119-6

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	128.00	78,119.68		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
ENFERMEDAD	7050	128.00	679,750.59		
JUBILACION	30000			95,089.14	
LEY 19032	30100			25,933.41	
OBRA SOCIAL	30200			26,688.75	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
ANTICIPO HABERES	39900			300,000.00	
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				25,178.06
		Totales :	864,446.73	456,586.33	372,678.06

Total bruto : 1,237,124.79
Total neto : 780,538.46

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 46/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 041918 /

Firmado Digitalmente por
MENDOZA, DAVID EDUARDO
EN CONFORMIDAD
30/08/2025 10:15:47

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

39

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
137	MENDOZA , DAVID EDUARDO	20-33138119-6

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	128.00	78,119.68		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
ENFERMEDAD	7050	128.00	679,750.59		
JUBILACION	30000			95,089.14	
LEY 19032	30100			25,933.41	
OBRA SOCIAL	30200			26,688.75	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
ANTICIPO HABERES	39900			300,000.00	
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				25,178.06
		Totales :	864,446.73	456,586.33	372,678.06

Total bruto : 1,237,124.79
Total neto : 780,538.46

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 46/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 041918

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:50

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

39

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
137	MENDOZA , DAVID EDUARDO	20-33138119-6

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		279,826.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		48,834.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		25,177.98		
JUBILACION	30000			38,922.18	
LEY 19032	30100			10,615.14	
OBRA SOCIAL	30200			18,299.78	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				61,926.42
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				71,239.81
AJ. N REM ABRIL 25	57470				23,334.55
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				48,976.34
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				48,834.13
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				25,177.98
		Totales :	353,837.98	67,837.10	829,489.23

Total bruto : 1,183,327.21
Total neto : 1,115,490.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 11/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 041918 /

Firmado Digitalmente por
MENDOZA, DAVID EDUARDO
EN CONFORMIDAD
18/09/2025 15:57:35

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

39

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
137	MENDOZA , DAVID EDUARDO	20-33138119-6

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		279,826.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		48,834.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		25,177.98		
JUBILACION	30000			38,922.18	
LEY 19032	30100			10,615.14	
OBRA SOCIAL	30200			18,299.78	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				61,926.42
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				71,239.81
AJ. N REM ABRIL 25	57470				23,334.55
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				48,976.34
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				48,834.13
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				25,177.98
		Totales :	353,837.98	67,837.10	829,489.23

Total bruto : 1,183,327.21
Total neto : 1,115,490.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 11/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 041918

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:02

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

104

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
329	MUÑOZ , ZULMA VALERIA	27-28989411-5

Sueldo / Jornal: 2,437.69 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	84.00	204,765.96		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	84.00	34,810.44		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	21.00	122,710.87		
HORAS EXTRAS 100%	7510	25.00	194,779.15		
PRESENTISMO	7800	130.00	74,154.60		
JUBILACION	30000			80,453.49	
LEY 19032	30100			21,941.86	
OBRA SOCIAL	30200			21,941.86	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
		Totales :	731,395.39	124,337.21	179,580.20

Total bruto : **910,975.59**
Total neto : **786,638.38**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 38/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064114 /

Firmado Digitalmente por
MUÑOZ, ZULMA VALERIA
EN CONFORMIDAD
11/09/2025 14:06:21

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

104

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
329	MUÑOZ , ZULMA VALERIA	27-28989411-5

Sueldo / Jornal: 2,437.69 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	84.00	204,765.96		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	84.00	34,810.44		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	21.00	122,710.87		
HORAS EXTRAS 100%	7510	25.00	194,779.15		
PRESENTISMO	7800	130.00	74,154.60		
JUBILACION	30000			80,453.49	
LEY 19032	30100			21,941.86	
OBRA SOCIAL	30200			21,941.86	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
		Totales :	731,395.39	124,337.21	179,580.20

Total bruto : **910,975.59**
Total neto : **786,638.38**

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 38/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064114

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:32

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

101

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
329	MUÑOZ , ZULMA VALERIA	27-28989411-5

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	80.00	207,479.20		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	80.00	35,271.20		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	10.00	82,891.03		
HORAS EXTRAS 50%	7500	20.00	124,336.54		
HORAS EXTRAS 100%	7510	20.00	165,782.06		
PRESENTISMO	7800	130.00	78,893.88		
JUBILACION	30000			88,135.34	
LEY 19032	30100			24,036.91	
OBRA SOCIAL	30200			24,793.47	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			64,604.67
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				23,336.81
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				1,881.69
		Totales :	801,230.37	145,840.75	257,323.17

Total bruto : 1,058,553.54
Total neto : 912,712.79

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DOCE CON 79/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064114 /

Firmado Digitalmente por
MUÑOZ, ZULMA VALERIA
EN CONFORMIDAD
11/09/2025 14:05:52

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

101

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
329	MUÑOZ , ZULMA VALERIA	27-28989411-5

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	80.00	207,479.20		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	80.00	35,271.20		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	10.00	82,891.03		
HORAS EXTRAS 50%	7500	20.00	124,336.54		
HORAS EXTRAS 100%	7510	20.00	165,782.06		
PRESENTISMO	7800	130.00	78,893.88		
JUBILACION	30000			88,135.34	
LEY 19032	30100			24,036.91	
OBRA SOCIAL	30200			24,793.47	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			64,604.67
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				23,336.81
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				1,881.69
		Totales :	801,230.37	145,840.75	257,323.17

Total bruto : 1,058,553.54
Total neto : 912,712.79

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DOCE CON 79/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064114

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:52

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

101

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
329	MUÑOZ , ZULMA VALERIA	27-28989411-5

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		66,833.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		40,245.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		22,664.19		
JUBILACION	30000			14,271.64	
LEY 19032	30100			3,892.27	
OBRA SOCIAL	30200			5,934.93	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				150,000.00
AJ. N REM JULIO 25	57467				3,255.52
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				1,923.72
AJ. N REM ABRIL 25	57470				5,502.22
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				43,500.96
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				24,587.90
		Totales :	129,742.19	24,098.84	228,770.32

Total bruto : **358,512.51**
Total neto : **334,413.67**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 67/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064114 /

Firmado Digitalmente por
MUÑOZ, ZULMA VALERIA
EN CONFORMIDAD
11/09/2025 14:02:47

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

101

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
329	MUÑOZ , ZULMA VALERIA	27-28989411-5

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		66,833.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		40,245.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		22,664.19		
JUBILACION	30000			14,271.64	
LEY 19032	30100			3,892.27	
OBRA SOCIAL	30200			5,934.93	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				150,000.00
AJ. N REM JULIO 25	57467				3,255.52
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				1,923.72
AJ. N REM ABRIL 25	57470				5,502.22
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				43,500.96
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				24,587.90
		Totales :	129,742.19	24,098.84	228,770.32

Total bruto : **358,512.51**
Total neto : **334,413.67**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 67/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064114

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:04

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

2

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	SERV PETRO AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
48	OSES , DANIEL ALBERTO	20-31530008-9

Sueldo / Jornal: 452,823.00 **Categoría:** MANTENIMIENTO G-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
Obra Social: OS DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 01/04/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	4000	30.00	452,823.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	4020		120,454.30		
ADICIONAL YACIMIENTO	4030		120,454.30		
ANTIGUEDAD	4050	2.00	10,260.92		
ZONA 80%	4060		441,955.25		
ADICIONAL TURNO B	4070		99,621.06		
BONO PAZ SOCIAL	4110		215,033.23		
DESARRAIGO	4121		346,180.84		
HORAS EXTRAS 50%	4500	42.00	511,210.72		
PRESENTISMO 6%	4900		139,079.62		
JUBILACION	30000			270,278.06	
LEY 19032	30100			73,712.20	
OBRA SOCIAL	30200			73,712.20	
MUTUAL 3%	34000			96,647.14	
APORTE SINDICAL 2%	34010			49,141.46	
APORTE SOLIDARIO 2%	34020			49,141.46	
VIANDAS CCT 644/12	54000	17.00			545,557.37
VIANDAS 2HRS CCT 644/12	54009	8.00			127,764.08
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	54011				453,200.00
SNR ACTA 3 JUNIO 25 BR	54053				71,565.24
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00
Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:
Depositados en: CREDICOOP CA 093 035556 /

Firmado Digitalmente por
OSES, DANIEL ALBERTO
EN CONFORMIDAD
30/08/2025 13:27:35

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

2

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	SERV PETRO AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
48	OSES , DANIEL ALBERTO	20-31530008-9

Sueldo / Jornal: 452,823.00 **Categoría:** MANTENIMIENTO G-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
Obra Social: OS DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 01/04/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	4000	30.00	452,823.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	4020		120,454.30		
ADICIONAL YACIMIENTO	4030		120,454.30		
ANTIGUEDAD	4050	2.00	10,260.92		
ZONA 80%	4060		441,955.25		
ADICIONAL TURNO B	4070		99,621.06		
BONO PAZ SOCIAL	4110		215,033.23		
DESARRAIGO	4121		346,180.84		
HORAS EXTRAS 50%	4500	42.00	511,210.72		
PRESENTISMO 6%	4900		139,079.62		
JUBILACION	30000			270,278.06	
LEY 19032	30100			73,712.20	
OBRA SOCIAL	30200			73,712.20	
MUTUAL 3%	34000			96,647.14	
APORTE SINDICAL 2%	34010			49,141.46	
APORTE SOLIDARIO 2%	34020			49,141.46	
VIANDAS CCT 644/12	54000	17.00			545,557.37
VIANDAS 2HRS CCT 644/12	54009	8.00			127,764.08
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	54011				453,200.00
SNR ACTA 3 JUNIO 25 BR	54053				71,565.24
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00
Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:
Depositados en: CREDICOOP CA 093 035556

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:53

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

2

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	SERV PETRO AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
48	OSES , DANIEL ALBERTO	20-31530008-9

Sueldo / Jornal: 452,823.00 **Categoría:** MANTENIMIENTO G-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
Obra Social: OS DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 01/04/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR ACTA 3 JUNIO 25 BNR	54054				19,611.30
Totales :			2,457,073.24	612,632.52	1,217,697.99

Total bruto : **3,674,771.23**
Total neto : **3,062,138.71**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 71/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 035556 /

Firmado Digitalmente por
OSES, DANIEL ALBERTO
EN CONFORMIDAD
30/08/2025 13:27:09

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

2

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	SERV PETRO AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
48	OSES , DANIEL ALBERTO	20-31530008-9

Sueldo / Jornal: 452,823.00 **Categoría:** MANTENIMIENTO G-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
Obra Social: OS DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 01/04/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR ACTA 3 JUNIO 25 BNR	54054				19,611.30
Totales :			2,457,073.24	612,632.52	1,217,697.99

Total bruto : **3,674,771.23**
Total neto : **3,062,138.71**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 71/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 035556

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:53

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

8

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
40	PAINENAO MALDONADO , JOSE ALBERTO	23-35310689-9

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 SOLDADOR
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	310,444.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	52,775.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	43.00	321,953.88		
HORAS EXTRAS 100%	7510	21.00	209,644.39		
PRESENTISMO	7800	156.00	123,179.16		
JUBILACION	30000			122,998.96	
LEY 19032	30100			33,545.17	
OBRA SOCIAL	30200			33,545.17	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIATICOS	57001				1,315,899.93
VIANDA 545/08	57002	13.00			145,736.63
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
Totales :			1,118,172.40	190,089.30	1,641,216.76

Total bruto : **2,759,389.16**
Total neto : **2,569,299.86**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 86/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 022190 /

Firmado Digitalmente por PAINENAO MALDONADO, JOSE ALBERTO
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:25:33

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

8

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
40	PAINENAO MALDONADO , JOSE ALBERTO	23-35310689-9

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 SOLDADOR
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	310,444.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	52,775.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	43.00	321,953.88		
HORAS EXTRAS 100%	7510	21.00	209,644.39		
PRESENTISMO	7800	156.00	123,179.16		
JUBILACION	30000			122,998.96	
LEY 19032	30100			33,545.17	
OBRA SOCIAL	30200			33,545.17	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIATICOS	57001				1,315,899.93
VIANDA 545/08	57002	13.00			145,736.63
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
Totales :			1,118,172.40	190,089.30	1,641,216.76

Total bruto : **2,759,389.16**
Total neto : **2,569,299.86**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 86/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 022190

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:33

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

7

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
40	PAINENAO MALDONADO , JOSE ALBERTO	23-35310689-9

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 SOLDADOR
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	344,646.72		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	58,589.76		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
FRANCOS	7110	16.00	84,968.82		
HORAS EXTRAS 50%	7500	56.00	446,086.32		
HORAS EXTRAS 100%	7510	26.00	276,148.68		
PRESENTISMO	7800	186.00	156,254.14		
JUBILACION	30000			166,733.09	
LEY 19032	30100			45,472.66	
OBRA SOCIAL	30200			46,977.83	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
ANTICIPO HABERES	39900			300,000.00	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	6.00			29,817.54
VIATICOS	57001				1,644,906.69
VIANDA 545/08	57002	6.00			71,562.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	7.00			105,450.24
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				44,148.21
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				6,024.17
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00
Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:
Depositados en: CREDICOOP CA 093 022190 /

Firmado Digitalmente por PAINENAO MALDONADO, JOSE ALBERTO
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:25:08

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

7

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
40	PAINENAO MALDONADO , JOSE ALBERTO	23-35310689-9

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 SOLDADOR
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	344,646.72		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	58,589.76		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
FRANCOS	7110	16.00	84,968.82		
HORAS EXTRAS 50%	7500	56.00	446,086.32		
HORAS EXTRAS 100%	7510	26.00	276,148.68		
PRESENTISMO	7800	186.00	156,254.14		
JUBILACION	30000			166,733.09	
LEY 19032	30100			45,472.66	
OBRA SOCIAL	30200			46,977.83	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
ANTICIPO HABERES	39900			300,000.00	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	6.00			29,817.54
VIATICOS	57001				1,644,906.69
VIANDA 545/08	57002	6.00			71,562.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	7.00			105,450.24
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				44,148.21
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				6,024.17
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00
Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:
Depositados en: CREDICOOP CA 093 022190

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:53

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

7

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
40	PAINENAO MALDONADO , JOSE ALBERTO	23-35310689-9

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 SOLDADOR
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			485,623.00	
Totales :			1,515,755.31	1,053,681.61	2,069,408.85

Total bruto : **3,585,164.16**
Total neto : **2,531,482.55**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 55/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 022190 / 8

Firmado Digitalmente por PAINENAO MALDONADO, JOSE ALBERTO
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:16:58

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

7

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
40	PAINENAO MALDONADO , JOSE ALBERTO	23-35310689-9

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 SOLDADOR
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			485,623.00	
Totales :			1,515,755.31	1,053,681.61	2,069,408.85

Total bruto : **3,585,164.16**
Total neto : **2,531,482.55**

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 55/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 022190

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:53

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

7

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
40	PAINENAO MALDONADO , JOSE ALBERTO	23-35310689-9

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 SOLDADOR
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		357,330.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		71,607.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		34,649.48		
JUBILACION	30000			50,994.51	
LEY 19032	30100			13,907.60	
OBRA SOCIAL	30200			22,687.05	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				81,840.37
AJ. N REM JULIO 25	57467				12,426.68
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				6,439.74
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				82,458.78
AJ. N REM ABRIL 25	57470				57,573.05
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				91,816.98
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				84,033.97
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				41,089.22
		Totales :	463,586.48	87,589.16	1,007,678.79

Total bruto : 1,471,265.27
Total neto : 1,383,676.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 11/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 022190 /

Firmado Digitalmente por PAINENAO MALDONADO, JOSE ALBERTO
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 11:46:06

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

7

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
40	PAINENAO MALDONADO , JOSE ALBERTO	23-35310689-9

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 SOLDADOR
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		357,330.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		71,607.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		34,649.48		
JUBILACION	30000			50,994.51	
LEY 19032	30100			13,907.60	
OBRA SOCIAL	30200			22,687.05	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				81,840.37
AJ. N REM JULIO 25	57467				12,426.68
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				6,439.74
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				82,458.78
AJ. N REM ABRIL 25	57470				57,573.05
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				91,816.98
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				84,033.97
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				41,089.22
		Totales :	463,586.48	87,589.16	1,007,678.79

Total bruto : 1,471,265.27
Total neto : 1,383,676.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 11/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 022190

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:06

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

63

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
226	PALOMEQUE , JUAN CRUZ	20-35398266-5

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 08/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	310,444.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	52,775.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	20.00	149,745.99		
PRESENTISMO	7800	112.00	88,436.32		
JUBILACION	30000			77,173.50	
LEY 19032	30100			21,047.32	
OBRA SOCIAL	30200			21,047.32	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			56,052.55
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
		Totales :	701,577.28	119,268.14	415,632.75

Total bruto : 1,117,210.03
Total neto : 997,941.89

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 89/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060089 /

Firmado Digitalmente por PALOMEQUE, JUAN CRUZ
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 21:38:30

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

63

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
226	PALOMEQUE , JUAN CRUZ	20-35398266-5

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 08/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	310,444.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	52,775.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	20.00	149,745.99		
PRESENTISMO	7800	112.00	88,436.32		
JUBILACION	30000			77,173.50	
LEY 19032	30100			21,047.32	
OBRA SOCIAL	30200			21,047.32	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			56,052.55
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
		Totales :	701,577.28	119,268.14	415,632.75

Total bruto : 1,117,210.03
Total neto : 997,941.89

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 89/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060089

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:33

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

60

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
226	PALOMEQUE , JUAN CRUZ	20-35398266-5

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 08/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	344,646.72		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	58,589.76		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
HORAS EXTRAS 50%	7500	22.00	175,248.20		
PRESENTISMO	7800	126.00	105,849.58		
JUBILACION	30000			91,673.47	
LEY 19032	30100			25,001.85	
OBRA SOCIAL	30200			25,847.31	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	15.00			74,543.85
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			59,635.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				24,273.64
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,908.12
		Totales :	833,395.13	151,397.66	509,860.61

Total bruto : 1,343,255.74
Total neto : 1,191,858.08

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 08/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060089 /

Firmado Digitalmente por
PALOMEQUE, JUAN CRUZ
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:29:06

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

60

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
226	PALOMEQUE , JUAN CRUZ	20-35398266-5

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 08/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	344,646.72		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	58,589.76		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
HORAS EXTRAS 50%	7500	22.00	175,248.20		
PRESENTISMO	7800	126.00	105,849.58		
JUBILACION	30000			91,673.47	
LEY 19032	30100			25,001.85	
OBRA SOCIAL	30200			25,847.31	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	15.00			74,543.85
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			59,635.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				24,273.64
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,908.12
		Totales :	833,395.13	151,397.66	509,860.61

Total bruto : 1,343,255.74
Total neto : 1,191,858.08

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 08/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060089

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:55

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

60

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
226	PALOMEQUE , JUAN CRUZ	20-35398266-5

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 08/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		229,786.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		45,427.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		21,740.20		
JUBILACION	30000			32,664.85	
LEY 19032	30100			8,908.60	
OBRA SOCIAL	30200			16,251.10	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				53,978.84
AJ. N REM JULIO 25	57467				7,173.32
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				3,660.65
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				54,631.74
AJ. N REM ABRIL 25	57470				34,843.17
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				58,139.02
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				52,599.83
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				25,400.85
		Totales :	296,953.20	57,824.55	840,427.42

Total bruto : **1,137,380.62**
Total neto : **1,079,556.07**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 07/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060089 /

Firmado Digitalmente por
PALOMEQUE, JUAN CRUZ
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 18:50:08

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

60

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
226	PALOMEQUE , JUAN CRUZ	20-35398266-5

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 08/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		229,786.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		45,427.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		21,740.20		
JUBILACION	30000			32,664.85	
LEY 19032	30100			8,908.60	
OBRA SOCIAL	30200			16,251.10	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				53,978.84
AJ. N REM JULIO 25	57467				7,173.32
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				3,660.65
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				54,631.74
AJ. N REM ABRIL 25	57470				34,843.17
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				58,139.02
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				52,599.83
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				25,400.85
		Totales :	296,953.20	57,824.55	840,427.42

Total bruto : **1,137,380.62**
Total neto : **1,079,556.07**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 07/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060089

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:06

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

59

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
220	PEREZ CARRERA , GERMAN ADRIAN	20-31402428-2

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 ADMINISTRATIVO
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 15/07/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	88.00	252,899.68		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	88.00	42,993.28		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
ADICIONAL FUNCION	7023		135,040.00		
HORAS EXTRAS 50%	7500	21.00	138,785.95		
HORAS EXTRAS 100%	7510	5.00	44,059.03		
PRESENTISMO	7800	114.00	76,663.18		
JUBILACION	30000			86,967.70	
LEY 19032	30100			23,718.46	
OBRA SOCIAL	30200			23,718.46	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	12.00			57,304.80
VIATICOS	57001				560,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			56,052.55
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
Totales :			790,615.49	134,404.62	790,857.35

Total bruto : **1,581,472.84**
Total neto : **1,447,068.22**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO CON 22/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 047785 /

Firmado Digitalmente por
PEREZ CARRERA, GERMAN ADRIAN
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 13:48:12

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

59

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
220	PEREZ CARRERA , GERMAN ADRIAN	20-31402428-2

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 ADMINISTRATIVO
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 15/07/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	88.00	252,899.68		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	88.00	42,993.28		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
ADICIONAL FUNCION	7023		135,040.00		
HORAS EXTRAS 50%	7500	21.00	138,785.95		
HORAS EXTRAS 100%	7510	5.00	44,059.03		
PRESENTISMO	7800	114.00	76,663.18		
JUBILACION	30000			86,967.70	
LEY 19032	30100			23,718.46	
OBRA SOCIAL	30200			23,718.46	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	12.00			57,304.80
VIATICOS	57001				560,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			56,052.55
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
Totales :			790,615.49	134,404.62	790,857.35

Total bruto : **1,581,472.84**
Total neto : **1,447,068.22**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO CON 22/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 047785

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:35

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

56

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
220	PEREZ CARRERA , GERMAN ADRIAN	20-31402428-2

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 ADMINISTRATIVO
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 15/07/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	293,460.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	49,888.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
ADICIONAL FUNCION	7023		135,040.00		
FERIADO	7070	8.00	37,493.77		
HORAS EXTRAS 50%	7500	22.00	154,661.81		
PRESENTISMO	7800	126.00	90,129.06		
JUBILACION	30000			95,397.49	
LEY 19032	30100			26,017.50	
OBRA SOCIAL	30200			26,883.85	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			64,604.67
VIATICOS	57001				560,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			59,635.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				25,259.71
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,618.63
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			7,245.79	
			867,249.90	164,419.66	880,618.01

Total bruto : 1,747,867.91 **Totales :**
Total neto : 1,583,448.25

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 25/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 047785 /

Firmado Digitalmente por PEREZ CARRERA, GERMAN ADRIAN
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 19:19:11

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

56

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
220	PEREZ CARRERA , GERMAN ADRIAN	20-31402428-2

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 ADMINISTRATIVO
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 15/07/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	293,460.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	49,888.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
ADICIONAL FUNCION	7023		135,040.00		
FERIADO	7070	8.00	37,493.77		
HORAS EXTRAS 50%	7500	22.00	154,661.81		
PRESENTISMO	7800	126.00	90,129.06		
JUBILACION	30000			95,397.49	
LEY 19032	30100			26,017.50	
OBRA SOCIAL	30200			26,883.85	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			64,604.67
VIATICOS	57001				560,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			59,635.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				25,259.71
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,618.63
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			7,245.79	
			867,249.90	164,419.66	880,618.01

Total bruto : 1,747,867.91 **Totales :**
Total neto : 1,583,448.25

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 25/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 047785

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:56

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

56

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
220	PEREZ CARRERA , GERMAN ADRIAN	20-31402428-2

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 ADMINISTRATIVO
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 15/07/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		261,349.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		63,146.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		24,499.28		
JUBILACION	30000			38,389.37	
LEY 19032	30100			10,469.83	
OBRA SOCIAL	30200			18,823.47	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				57,590.38
AJ. N REM JULIO 25	57467				8,341.64
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				3,512.67
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				56,877.97
AJ. N REM ABRIL 25	57470				33,411.83
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				64,486.50
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				71,487.89
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				28,011.95
		Totales :	348,994.28	67,682.67	873,720.83

Total bruto : **1,222,715.11**
Total neto : **1,155,032.44**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS CON 44/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 047785 /

Firmado Digitalmente por
PEREZ CARRERA, GERMAN ADRIAN
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 13:03:59

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

56

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
220	PEREZ CARRERA , GERMAN ADRIAN	20-31402428-2

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 ADMINISTRATIVO
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 15/07/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		261,349.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		63,146.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		24,499.28		
JUBILACION	30000			38,389.37	
LEY 19032	30100			10,469.83	
OBRA SOCIAL	30200			18,823.47	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				57,590.38
AJ. N REM JULIO 25	57467				8,341.64
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				3,512.67
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				56,877.97
AJ. N REM ABRIL 25	57470				33,411.83
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				64,486.50
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				71,487.89
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				28,011.95
		Totales :	348,994.28	67,682.67	873,720.83

Total bruto : **1,222,715.11**
Total neto : **1,155,032.44**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS CON 44/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 047785

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:06

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

15

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
69	PINO , ABEL ANDRES GABRIEL	20-31760945-1

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	72.00	242,956.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	72.00	41,302.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	32.00	159,729.06		
HORAS EXTRAS 50%	7500	46.00	344,415.78		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	3.50	29,699.53		
HORAS EXTRAS 100%	7510	22.00	219,627.45		
PRESENTISMO	7800	143.50	113,309.04		
JUBILACION	30000			137,633.63	
LEY 19032	30100			37,536.44	
OBRA SOCIAL	30200			37,536.44	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	3.00			14,326.20
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			56,052.55
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	8.00			113,274.72
Totales :			1,251,214.83	212,706.51	481,153.47

Total bruto : 1,732,368.30
Total neto : 1,519,661.79

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 79/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 049891 /

Firmado Digitalmente por
PINO, ABEL ANDRES GABRIEL
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:22:51

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

15

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
69	PINO , ABEL ANDRES GABRIEL	20-31760945-1

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	72.00	242,956.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	72.00	41,302.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	32.00	159,729.06		
HORAS EXTRAS 50%	7500	46.00	344,415.78		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	3.50	29,699.53		
HORAS EXTRAS 100%	7510	22.00	219,627.45		
PRESENTISMO	7800	143.50	113,309.04		
JUBILACION	30000			137,633.63	
LEY 19032	30100			37,536.44	
OBRA SOCIAL	30200			37,536.44	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	3.00			14,326.20
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			56,052.55
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	8.00			113,274.72
Totales :			1,251,214.83	212,706.51	481,153.47

Total bruto : 1,732,368.30
Total neto : 1,519,661.79

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 79/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 049891

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:35

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

14

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
69	PINO , ABEL ANDRES GABRIEL	20-31760945-1

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	44.00	157,963.08		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	44.00	26,853.64		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
VACACIONES	7100	8.00	701,349.74		
FRANCOS	7110	32.00	169,937.65		
HORAS EXTRAS 50%	7500	10.00	79,658.27		
PRESENTISMO	7800	62.00	52,084.71		
JUBILACION	30000			147,059.88	
LEY 19032	30100			40,107.24	
OBRA SOCIAL	30200			41,424.14	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	(2.00)			-9,939.18
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			59,635.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	8.00			120,514.56
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				38,939.07
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				4,957.58
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			17,722.76	
			1,336,907.96	255,189.05	561,607.03

Total bruto : 1,898,514.99 **Totales :**
Total neto : 1,643,325.94

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 94/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 049891 /

Firmado Digitalmente por
PINO, ABEL ANDRES GABRIEL
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:22:32

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

14

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
69	PINO , ABEL ANDRES GABRIEL	20-31760945-1

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	44.00	157,963.08		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	44.00	26,853.64		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
VACACIONES	7100	8.00	701,349.74		
FRANCOS	7110	32.00	169,937.65		
HORAS EXTRAS 50%	7500	10.00	79,658.27		
PRESENTISMO	7800	62.00	52,084.71		
JUBILACION	30000			147,059.88	
LEY 19032	30100			40,107.24	
OBRA SOCIAL	30200			41,424.14	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	(2.00)			-9,939.18
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			59,635.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	8.00			120,514.56
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				38,939.07
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				4,957.58
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			17,722.76	
			1,336,907.96	255,189.05	561,607.03

Total bruto : 1,898,514.99 **Totales :**
Total neto : 1,643,325.94

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 94/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 049891

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:56

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

14

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
69	PINO , ABEL ANDRES GABRIEL	20-31760945-1

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		388,206.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		67,247.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		38,772.14		
JUBILACION	30000			54,364.76	
LEY 19032	30100			14,826.76	
OBRA SOCIAL	30200			24,249.47	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				95,194.25
AJ. N REM JULIO 25	57467				10,504.43
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				5,690.98
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				78,759.13
AJ. N REM ABRIL 25	57470				50,947.85
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				114,256.59
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				77,751.23
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				44,463.12
		Totales :	494,225.14	93,440.99	1,027,567.58

Total bruto : 1,521,792.72
Total neto : 1,428,351.73

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 73/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 049891 /

Firmado Digitalmente por PINO, ABEL ANDRES GABRIEL
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 11:49:43

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

14

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
69	PINO , ABEL ANDRES GABRIEL	20-31760945-1

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		388,206.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		67,247.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		38,772.14		
JUBILACION	30000			54,364.76	
LEY 19032	30100			14,826.76	
OBRA SOCIAL	30200			24,249.47	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				95,194.25
AJ. N REM JULIO 25	57467				10,504.43
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				5,690.98
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				78,759.13
AJ. N REM ABRIL 25	57470				50,947.85
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				114,256.59
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				77,751.23
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				44,463.12
		Totales :	494,225.14	93,440.99	1,027,567.58

Total bruto : 1,521,792.72
Total neto : 1,428,351.73

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 73/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 049891

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:06

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

87

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
270	PUJOL , MARIA PAULA	27-34512088-8

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 17/02/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	64.00	215,961.60		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	64.00	36,713.60		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	40.00	199,661.32		
HORAS EXTRAS 50%	7500	41.00	306,979.28		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	7.00	59,399.07		
HORAS EXTRAS 100%	7510	38.00	379,356.51		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	45,256.43		
PRESENTISMO	7800	154.00	121,599.94		
JUBILACION	30000			161,161.23	
LEY 19032	30100			43,953.06	
OBRA SOCIAL	30200			43,953.06	
VIANDA 545/08	57002	11.00			123,315.61
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	11.00			155,752.74
Totales :			1,465,102.12	249,067.35	396,568.35

Total bruto : 1,861,670.47
Total neto : 1,612,603.12

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TRES CON 12/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 062370 /

Firmado Digitalmente por
PUJOL, MARIA
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 13:16:40

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

87

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
270	PUJOL , MARIA PAULA	27-34512088-8

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 17/02/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	64.00	215,961.60		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	64.00	36,713.60		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	40.00	199,661.32		
HORAS EXTRAS 50%	7500	41.00	306,979.28		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	7.00	59,399.07		
HORAS EXTRAS 100%	7510	38.00	379,356.51		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	45,256.43		
PRESENTISMO	7800	154.00	121,599.94		
JUBILACION	30000			161,161.23	
LEY 19032	30100			43,953.06	
OBRA SOCIAL	30200			43,953.06	
VIANDA 545/08	57002	11.00			123,315.61
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	11.00			155,752.74
Totales :			1,465,102.12	249,067.35	396,568.35

Total bruto : 1,861,670.47
Total neto : 1,612,603.12

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TRES CON 12/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 062370

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:35

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

84

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
270	PUJOL , MARIA PAULA	27-34512088-8

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 17/02/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	84.00	301,565.88		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	84.00	51,266.04		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
FRANCOS	7110	24.00	127,453.23		
HORAS EXTRAS 50%	7500	53.00	422,188.84		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	10.00	90,279.11		
HORAS EXTRAS 100%	7510	19.00	201,800.96		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	2.00	24,074.43		
PRESENTISMO	7800	176.00	147,853.38		
JUBILACION	30000			166,709.70	
LEY 19032	30100			45,466.29	
OBRA SOCIAL	30200			47,073.56	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIANDA 545/08	57002	12.00			143,124.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	12.00			180,771.84
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				44,142.02
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				9,433.86
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			118,938.50	
			1,515,542.74	387,063.08	544,971.72

Total bruto : 2,060,514.46 **Totales :**
Total neto : 1,673,451.38

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 38/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 062370 /

Firmado Digitalmente por PUJOL, MARIA
EN CONFORMIDAD
02/09/2025 11:47:16

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

84

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
270	PUJOL , MARIA PAULA	27-34512088-8

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 17/02/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	84.00	301,565.88		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	84.00	51,266.04		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
FRANCOS	7110	24.00	127,453.23		
HORAS EXTRAS 50%	7500	53.00	422,188.84		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	10.00	90,279.11		
HORAS EXTRAS 100%	7510	19.00	201,800.96		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	2.00	24,074.43		
PRESENTISMO	7800	176.00	147,853.38		
JUBILACION	30000			166,709.70	
LEY 19032	30100			45,466.29	
OBRA SOCIAL	30200			47,073.56	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIANDA 545/08	57002	12.00			143,124.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	12.00			180,771.84
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				44,142.02
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				9,433.86
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			118,938.50	
			1,515,542.74	387,063.08	544,971.72

Total bruto : 2,060,514.46 **Totales :**
Total neto : 1,673,451.38

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 38/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 062370

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:56

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

84

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
270	PUJOL , MARIA PAULA	27-34512088-8

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 17/02/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		396,713.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		74,776.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		45,400.00		
JUBILACION	30000			50,565.92	
LEY 19032	30100			13,790.70	
OBRA SOCIAL	30200			12,183.43	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				90,290.32
AJ. N REM JULIO 25	57467				13,364.56
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				8,647.66
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				89,210.31
AJ. N REM ABRIL 25	57470				74,330.62
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				102,118.67
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				88,140.22
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				54,047.66
		Totales :	516,889.00	76,540.05	1,070,150.02

Total bruto : 1,587,039.02
Total neto : 1,510,498.97

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 97/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 062370 /

Firmado Digitalmente por PUJOL, MARIA
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 11:19:51

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

84

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
270	PUJOL , MARIA PAULA	27-34512088-8

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 17/02/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		396,713.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		74,776.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		45,400.00		
JUBILACION	30000			50,565.92	
LEY 19032	30100			13,790.70	
OBRA SOCIAL	30200			12,183.43	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				90,290.32
AJ. N REM JULIO 25	57467				13,364.56
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				8,647.66
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				89,210.31
AJ. N REM ABRIL 25	57470				74,330.62
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				102,118.67
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				88,140.22
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				54,047.66
		Totales :	516,889.00	76,540.05	1,070,150.02

Total bruto : 1,587,039.02
Total neto : 1,510,498.97

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 97/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 062370

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:07

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

64

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
227	RETAMAL , MARCOS ANDRES	20-25329381-1

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 12/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	264,395.12		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	44,947.52		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	8.00	35,247.22		
HORAS EXTRAS 50%	7500	21.00	138,785.95		
HORAS EXTRAS 100%	7510	8.00	70,494.45		
PRESENTISMO	7800	121.00	81,370.56		
JUBILACION	30000			80,895.67	
LEY 19032	30100			22,062.46	
OBRA SOCIAL	30200			22,062.46	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
Totales :			735,415.19	125,020.59	359,580.20

Total bruto : 1,094,995.39
Total neto : 969,974.80

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 80/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060145 /

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, MARCOS ANDRES
EN CONFORMIDAD
21/08/2025 19:28:06

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

64

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
227	RETAMAL , MARCOS ANDRES	20-25329381-1

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 12/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	264,395.12		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	44,947.52		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	8.00	35,247.22		
HORAS EXTRAS 50%	7500	21.00	138,785.95		
HORAS EXTRAS 100%	7510	8.00	70,494.45		
PRESENTISMO	7800	121.00	81,370.56		
JUBILACION	30000			80,895.67	
LEY 19032	30100			22,062.46	
OBRA SOCIAL	30200			22,062.46	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
Totales :			735,415.19	125,020.59	359,580.20

Total bruto : 1,094,995.39
Total neto : 969,974.80

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 80/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060145

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:37

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

61

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
227	RETAMAL , MARCOS ANDRES	20-25329381-1

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 12/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	293,460.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	49,888.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	37,493.77		
FRANCOS	7110	8.00	37,493.77		
HORAS EXTRAS 50%	7500	22.00	154,661.81		
PRESENTISMO	7800	126.00	90,129.06		
JUBILACION	30000			84,667.40	
LEY 19032	30100			23,091.11	
OBRA SOCIAL	30200			23,820.11	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			64,604.67
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				22,418.55
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				1,881.69
DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	91000				4,152.27
			769,703.67	140,453.65	440,557.18

Total bruto : 1,210,260.85 **Totales :**
Total neto : 1,069,807.20

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 20/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060145 /

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, MARCOS ANDRES
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:14:29

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

61

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
227	RETAMAL , MARCOS ANDRES	20-25329381-1

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 12/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	293,460.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	49,888.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	37,493.77		
FRANCOS	7110	8.00	37,493.77		
HORAS EXTRAS 50%	7500	22.00	154,661.81		
PRESENTISMO	7800	126.00	90,129.06		
JUBILACION	30000			84,667.40	
LEY 19032	30100			23,091.11	
OBRA SOCIAL	30200			23,820.11	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			64,604.67
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				22,418.55
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				1,881.69
DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	91000				4,152.27
			769,703.67	140,453.65	440,557.18

Total bruto : 1,210,260.85 **Totales :**
Total neto : 1,069,807.20

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 20/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060145

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:06:58

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

61

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
227	RETAMAL , MARCOS ANDRES	20-25329381-1

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 12/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		280,264.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		42,883.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		22,788.75		
JUBILACION	30000			38,052.94	
LEY 19032	30100			10,378.07	
OBRA SOCIAL	30200			18,052.44	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				70,303.73
AJ. N REM JULIO 25	57467				5,444.17
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				1,923.72
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				47,894.51
AJ. N REM ABRIL 25	57470				30,929.07
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				64,574.35
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				48,327.03
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				24,712.47
		Totales :	345,935.75	66,483.45	844,109.05

Total bruto : **1,190,044.80**
Total neto : **1,123,561.35**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 35/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060145 /

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, MARCOS ANDRES
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 11:19:58

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

61

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
227	RETAMAL , MARCOS ANDRES	20-25329381-1

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 12/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		280,264.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		42,883.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		22,788.75		
JUBILACION	30000			38,052.94	
LEY 19032	30100			10,378.07	
OBRA SOCIAL	30200			18,052.44	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				70,303.73
AJ. N REM JULIO 25	57467				5,444.17
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				1,923.72
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				47,894.51
AJ. N REM ABRIL 25	57470				30,929.07
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				64,574.35
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				48,327.03
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				24,712.47
		Totales :	345,935.75	66,483.45	844,109.05

Total bruto : **1,190,044.80**
Total neto : **1,123,561.35**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 35/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060145

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:07

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

47

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
181	RIVAS , CAROLINA MARIEL	27-35165429-0

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 TRANSPORTE DE PERSO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/12/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	34.00	114,729.60		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	34.00	19,504.10		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	56.00	279,525.85		
HORAS NOCTURNAS	7150	14.00	79,198.76		
HORAS EXTRAS 50%	7500	45.00	336,928.48		
HORAS EXTRAS 100%	7510	34.00	339,424.25		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	45,256.43		
PRESENTISMO	7800	131.00	103,438.91		
JUBILACION	30000			155,999.88	
LEY 19032	30100			42,545.42	
OBRA SOCIAL	30200			42,545.42	
MUTUAL UOCRA	37050			42,545.42	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	9.00			42,978.60
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
		Totales :	1,418,180.75	283,636.14	160,478.60

Total bruto : 1,578,659.35
Total neto : 1,295,023.21

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTITRÉS CON 21/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058322 /

Firmado Digitalmente por
RIVAS, CAROLINA MARIEL
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 13:39:39

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

47

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
181	RIVAS , CAROLINA MARIEL	27-35165429-0

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 TRANSPORTE DE PERSO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/12/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	34.00	114,729.60		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	34.00	19,504.10		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	56.00	279,525.85		
HORAS NOCTURNAS	7150	14.00	79,198.76		
HORAS EXTRAS 50%	7500	45.00	336,928.48		
HORAS EXTRAS 100%	7510	34.00	339,424.25		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	4.00	45,256.43		
PRESENTISMO	7800	131.00	103,438.91		
JUBILACION	30000			155,999.88	
LEY 19032	30100			42,545.42	
OBRA SOCIAL	30200			42,545.42	
MUTUAL UOCRA	37050			42,545.42	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	9.00			42,978.60
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
		Totales :	1,418,180.75	283,636.14	160,478.60

Total bruto : 1,578,659.35
Total neto : 1,295,023.21

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTITRÉS CON 21/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058322

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:37

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

45

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
181	RIVAS , CAROLINA MARIEL	27-35165429-0

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 TRANSPORTE DE PERSO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/12/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	50.00	179,503.50		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	50.00	30,515.50		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	15.00	159,316.54		
FRANCOS	7110	40.00	212,422.06		
HORAS NOCTURNAS	7150	18.00	108,334.93		
HORAS EXTRAS 50%	7500	61.00	485,915.46		
HORAS EXTRAS 100%	7510	6.00	63,726.62		
PRESENTISMO	7800	150.00	126,011.40		
JUBILACION	30000			161,955.47	
LEY 19032	30100			44,169.68	
OBRA SOCIAL	30200			45,499.60	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
MUTUAL UOCRA	37050			45,499.59	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	10.00			49,695.90
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				42,883.18
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				1,447.45
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			55,260.54	
Totales :			1,472,322.47	361,259.91	261,526.53

Total bruto : **1,733,849.00**
Total neto : **1,372,589.09**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 09/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058322 /

Firmado Digitalmente por
RIVAS, CAROLINA MARIEL
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 18:00:15

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

45

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
181	RIVAS , CAROLINA MARIEL	27-35165429-0

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 TRANSPORTE DE PERSO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/12/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	50.00	179,503.50		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	50.00	30,515.50		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	15.00	159,316.54		
FRANCOS	7110	40.00	212,422.06		
HORAS NOCTURNAS	7150	18.00	108,334.93		
HORAS EXTRAS 50%	7500	61.00	485,915.46		
HORAS EXTRAS 100%	7510	6.00	63,726.62		
PRESENTISMO	7800	150.00	126,011.40		
JUBILACION	30000			161,955.47	
LEY 19032	30100			44,169.68	
OBRA SOCIAL	30200			45,499.60	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
MUTUAL UOCRA	37050			45,499.59	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	10.00			49,695.90
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				42,883.18
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				1,447.45
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			55,260.54	
Totales :			1,472,322.47	361,259.91	261,526.53

Total bruto : **1,733,849.00**
Total neto : **1,372,589.09**

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 09/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058322

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:00

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

45

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
181	RIVAS , CAROLINA MARIEL	27-35165429-0

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 TRANSPORTE DE PERSC
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/12/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		426,354.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		94,291.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		43,946.02		
JUBILACION	30000			60,481.50	
LEY 19032	30100			16,494.95	
OBRA SOCIAL	30200			15,165.03	
MUTUAL UOCRA	37050			18,296.07	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				100,529.16
AJ. N REM JULIO 25	57467				3,403.50
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				1,331.80
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				89,332.81
AJ. N REM ABRIL 25	57470				13,834.14
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				85,147.69
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				97,694.91
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				45,277.82
		Totales :	564,591.02	110,437.55	986,551.83

Total bruto : 1,551,142.85
Total neto : 1,440,705.30

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCO CON 30/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058322 /

Firmado Digitalmente por
RIVAS, CAROLINA MARIEL
EN CONFORMIDAD
11/09/2025 17:11:25

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

45

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
181	RIVAS , CAROLINA MARIEL	27-35165429-0

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 TRANSPORTE DE PERSC
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/12/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		426,354.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		94,291.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		43,946.02		
JUBILACION	30000			60,481.50	
LEY 19032	30100			16,494.95	
OBRA SOCIAL	30200			15,165.03	
MUTUAL UOCRA	37050			18,296.07	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				100,529.16
AJ. N REM JULIO 25	57467				3,403.50
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				1,331.80
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				89,332.81
AJ. N REM ABRIL 25	57470				13,834.14
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				85,147.69
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				97,694.91
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				45,277.82
		Totales :	564,591.02	110,437.55	986,551.83

Total bruto : 1,551,142.85
Total neto : 1,440,705.30

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCO CON 30/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058322

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:07

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

9

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	ADM AGOSTO 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
52	RODRIGUEZ , FRANCO JESUS	20-27763460-1

Sueldo / Jornal: 5,938,520.92 **Categoría:** ADMIN. - (F.C.) **Tarea:** COMERCIAL
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 02/01/2020
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000	30.00	5,938,520.92		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			819,150.89	
Totales :			5,938,520.92	1,404,007.84	0.00

Total bruto : **5,938,520.92**
Total neto : **4,534,513.08**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE CON 08/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 038412 /

Firmado Digitalmente por
RODRIGUEZ, FRANCO JESUS
EN CONFORMIDAD
19/09/2025 11:55:46

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

9

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	ADM AGOSTO 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
52	RODRIGUEZ , FRANCO JESUS	20-27763460-1

Sueldo / Jornal: 5,938,520.92 **Categoría:** ADMIN. - (F.C.) **Tarea:** COMERCIAL
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 02/01/2020
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000	30.00	5,938,520.92		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			819,150.89	
Totales :			5,938,520.92	1,404,007.84	0.00

Total bruto : **5,938,520.92**
Total neto : **4,534,513.08**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE CON 08/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 038412

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:00

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

7

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	CAM AG 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
178	RODRIGUEZ , SILVIO DANIEL	20-21560412-9

Sueldo / Jornal: 807,382.18 **Categoría:** CONDUCTOR 1RA. C/HID **Tarea:** CAMIONERO
Obra Social: O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 10/02/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000	30.00	807,382.18		
ZONA DESFAVORABLE	8020		161,476.44		
ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4	8200	30.00	387,543.45		
ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C	8210	30.00	121,107.33		
ADICIONAL VAC.3.3.2	8220	3.00	93,388.62		
DIAS DE VACACIONES	8370	3.00	395,377.48		
INASISTENCIA POR VACACIONES	8371	3.00	-308,854.87		
HORAS EXTRAS 50%	8400	44.00	466,369.78		
HORAS EXTRAS 100%	8410	66.00	933,592.16		
ANTIGUEDAD	8900	2.00	61,147.65		
JUBILACION	30000			343,038.32	
LEY 19032	30100			93,555.91	
OBRA SOCIAL	30200			93,555.91	
CUOTA SINDICAL 3%	38000			93,555.91	
SEGURO DE SEPELIO 1.5%	38010			46,777.95	
MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3%	38020			93,555.91	
COMIDAS 4.1.12	58000	34.00			693,314.06
VIATICO ESPECIAL 4.1.13	58010	17.00			173,951.82
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			194,077.87	
Totales :			3,118,530.22	958,117.78	867,265.88

Total bruto : **3,985,796.10**
Total neto : **3,027,678.32**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 32/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058230 /

Firmado Digitalmente por
RODRIGUEZ, SILVIO DANIEL
EN CONFORMIDAD
04/09/2025 15:18:39

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

7

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	CAM AG 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
178	RODRIGUEZ , SILVIO DANIEL	20-21560412-9

Sueldo / Jornal: 807,382.18 **Categoría:** CONDUCTOR 1RA. C/HID **Tarea:** CAMIONERO
Obra Social: O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 10/02/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000	30.00	807,382.18		
ZONA DESFAVORABLE	8020		161,476.44		
ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4	8200	30.00	387,543.45		
ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C	8210	30.00	121,107.33		
ADICIONAL VAC.3.3.2	8220	3.00	93,388.62		
DIAS DE VACACIONES	8370	3.00	395,377.48		
INASISTENCIA POR VACACIONES	8371	3.00	-308,854.87		
HORAS EXTRAS 50%	8400	44.00	466,369.78		
HORAS EXTRAS 100%	8410	66.00	933,592.16		
ANTIGUEDAD	8900	2.00	61,147.65		
JUBILACION	30000			343,038.32	
LEY 19032	30100			93,555.91	
OBRA SOCIAL	30200			93,555.91	
CUOTA SINDICAL 3%	38000			93,555.91	
SEGURO DE SEPELIO 1.5%	38010			46,777.95	
MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3%	38020			93,555.91	
COMIDAS 4.1.12	58000	34.00			693,314.06
VIATICO ESPECIAL 4.1.13	58010	17.00			173,951.82
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			194,077.87	
Totales :			3,118,530.22	958,117.78	867,265.88

Total bruto : **3,985,796.10**
Total neto : **3,027,678.32**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 32/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058230

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:01

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

1

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	SERV PETRO AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
16	ROJAS , DANIEL	20-17987817-9

Sueldo / Jornal: 471,323.00 **Categoría:** MANTENIMIENTO H-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	4000	30.00	471,323.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	4020		120,454.30		
ADICIONAL YACIMIENTO	4030		120,454.30		
ANTIGUEDAD	4050	1.00	5,130.46		
ZONA 80%	4060		460,011.25		
ADICIONAL TURNO B	4070		103,691.06		
BONO PAZ SOCIAL	4110		215,033.23		
DESARRAIGO	4121		170,401.83		
HORAS EXTRAS 50%	4500	36.00	448,829.28		
FRANCO TRABAJADO	4530	75.50	1,255,059.65		
PRESENTISMO 6%	4900		202,223.30		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
MUTUAL 3%	34000			143,442.68	
APORTE SINDICAL 2%	34010			71,452.23	
APORTE SOLIDARIO 2%	34020			71,452.23	
PRESTAMO EMPRESA	39970			500,000.00	
VIANDAS CCT 644/12	54000	23.00			738,107.03
VIANDAS 2HRS CCT 644/12	54009	21.00			335,380.71
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00
Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542501 /

Firmado Digitalmente por
ROJAS, DANIEL
EN CONFORMIDAD
03/09/2025 10:44:46

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

1

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	SERV PETRO AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
16	ROJAS , DANIEL	20-17987817-9

Sueldo / Jornal: 471,323.00 **Categoría:** MANTENIMIENTO H-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	4000	30.00	471,323.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	4020		120,454.30		
ADICIONAL YACIMIENTO	4030		120,454.30		
ANTIGUEDAD	4050	1.00	5,130.46		
ZONA 80%	4060		460,011.25		
ADICIONAL TURNO B	4070		103,691.06		
BONO PAZ SOCIAL	4110		215,033.23		
DESARRAIGO	4121		170,401.83		
HORAS EXTRAS 50%	4500	36.00	448,829.28		
FRANCO TRABAJADO	4530	75.50	1,255,059.65		
PRESENTISMO 6%	4900		202,223.30		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
MUTUAL 3%	34000			143,442.68	
APORTE SINDICAL 2%	34010			71,452.23	
APORTE SOLIDARIO 2%	34020			71,452.23	
PRESTAMO EMPRESA	39970			500,000.00	
VIANDAS CCT 644/12	54000	23.00			738,107.03
VIANDAS 2HRS CCT 644/12	54009	21.00			335,380.71
Totales :			0.00	0.00	0.00

Total bruto : 0.00
Total neto : 0.00

Recibí conforme la suma de pesos:
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542501

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:01

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

1

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	SERV PETRO AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
16	ROJAS , DANIEL	20-17987817-9

Sueldo / Jornal: 471,323.00 **Categoría:** MANTENIMIENTO H-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	54011				453,200.00
SNR ACTA 3 JUNIO 25 BR	54053				104,056.65
SNR ACTA 3 JUNIO 25 BNR	54054				31,266.63
ASIG. VIANDA COMPLEMENTARIA NO REMUN	54990				63,418.03
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			63,418.03	
Totales :			3,572,611.66	1,434,622.12	1,725,429.05

Total bruto : 5,298,040.71
Total neto : 3,863,418.59

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 59/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542501 /

Firmado Digitalmente por ROJAS, DANIEL
EN CONFORMIDAD
03/09/2025 10:44:22

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

1

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	SERV PETRO AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
16	ROJAS , DANIEL	20-17987817-9

Sueldo / Jornal: 471,323.00 **Categoría:** MANTENIMIENTO H-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	54011				453,200.00
SNR ACTA 3 JUNIO 25 BR	54053				104,056.65
SNR ACTA 3 JUNIO 25 BNR	54054				31,266.63
ASIG. VIANDA COMPLEMENTARIA NO REMUN	54990				63,418.03
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			63,418.03	
Totales :			3,572,611.66	1,434,622.12	1,725,429.05

Total bruto : 5,298,040.71
Total neto : 3,863,418.59

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 59/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542501

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:01

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

75

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
255	RUIZ , VIOLETA AGUSTINA	27-43552818-5

Sueldo / Jornal: 2,437.69 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 21/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	76.00	185,264.44		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	76.00	31,495.16		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	14.00	81,807.24		
HORAS EXTRAS 100%	7510	30.00	233,734.98		
PRESENTISMO	7800	120.00	68,450.40		
HORAS DE VIAJE	7810	70.00	334,278.00		
JUBILACION	30000			113,872.50	
LEY 19032	30100			31,056.14	
OBRA SOCIAL	30200			31,056.14	
MUTUAL UOCRA	37050			31,056.14	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	14.00			66,855.60
VIANDA 545/08	57002	14.00			156,947.14
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
		Totales :	1,035,204.59	207,040.92	341,302.74

Total bruto : **1,376,507.33**
Total neto : **1,169,466.41**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 41/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 057405 /

Firmado Digitalmente por
RUIZ, VIOLETA AGUSTINA
EN CONFORMIDAD
18/08/2025 11:23:24

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

75

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
255	RUIZ , VIOLETA AGUSTINA	27-43552818-5

Sueldo / Jornal: 2,437.69 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 21/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	76.00	185,264.44		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	76.00	31,495.16		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	14.00	81,807.24		
HORAS EXTRAS 100%	7510	30.00	233,734.98		
PRESENTISMO	7800	120.00	68,450.40		
HORAS DE VIAJE	7810	70.00	334,278.00		
JUBILACION	30000			113,872.50	
LEY 19032	30100			31,056.14	
OBRA SOCIAL	30200			31,056.14	
MUTUAL UOCRA	37050			31,056.14	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	14.00			66,855.60
VIANDA 545/08	57002	14.00			156,947.14
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
		Totales :	1,035,204.59	207,040.92	341,302.74

Total bruto : **1,376,507.33**
Total neto : **1,169,466.41**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 41/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 057405

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:38

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

72

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
255	RUIZ , VIOLETA AGUSTINA	27-43552818-5

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 21/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	84.00	217,853.16		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	84.00	37,034.76		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	7.00	58,023.72		
HORAS EXTRAS 50%	7500	12.00	74,601.93		
HORAS EXTRAS 100%	7510	10.00	82,891.03		
PRESENTISMO	7800	113.00	68,576.99		
HORAS DE VIAJE	7810	65.00	310,401.00		
JUBILACION	30000			105,155.50	
LEY 19032	30100			28,678.77	
OBRA SOCIAL	30200			29,706.01	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
MUTUAL UOCRA	37050			29,706.01	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			64,604.67
VIANDA 545/08	57002	13.00			155,051.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				27,843.47
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				6,397.74
		Totales :	955,959.05	202,121.32	421,396.88

Total bruto : **1,377,355.93**
Total neto : **1,175,234.61**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 61/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 057405 /

Firmado Digitalmente por
RUIZ, VIOLETA AGUSTINA
EN CONFORMIDAD
30/08/2025 19:46:21

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

72

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
255	RUIZ , VIOLETA AGUSTINA	27-43552818-5

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 21/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	84.00	217,853.16		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	84.00	37,034.76		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	7.00	58,023.72		
HORAS EXTRAS 50%	7500	12.00	74,601.93		
HORAS EXTRAS 100%	7510	10.00	82,891.03		
PRESENTISMO	7800	113.00	68,576.99		
HORAS DE VIAJE	7810	65.00	310,401.00		
JUBILACION	30000			105,155.50	
LEY 19032	30100			28,678.77	
OBRA SOCIAL	30200			29,706.01	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
MUTUAL UOCRA	37050			29,706.01	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			64,604.67
VIANDA 545/08	57002	13.00			155,051.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				27,843.47
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				6,397.74
		Totales :	955,959.05	202,121.32	421,396.88

Total bruto : **1,377,355.93**
Total neto : **1,175,234.61**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 61/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 057405

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:03

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

72

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
255	RUIZ , VIOLETA AGUSTINA	27-43552818-5

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 21/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		286,000.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		53,977.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		32,078.51		
JUBILACION	30000			40,926.11	
LEY 19032	30100			11,161.66	
OBRA SOCIAL	30200			20,902.84	
MUTUAL UOCRA	37050			12,332.07	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				70,202.08
AJ. N REM JULIO 25	57467				11,888.76
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				6,935.11
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				74,498.55
AJ. N REM ABRIL 25	57470				61,571.97
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				75,125.68
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				65,866.20
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				39,013.62
		Totales :	372,055.51	85,322.68	955,101.97

Total bruto : **1,327,157.48**
Total neto : **1,241,834.80**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 80/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 057405 /

Firmado Digitalmente por
RUIZ, VIOLETA AGUSTINA
EN CONFORMIDAD
17/09/2025 23:41:30

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

72

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
255	RUIZ , VIOLETA AGUSTINA	27-43552818-5

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 21/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		286,000.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		53,977.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		32,078.51		
JUBILACION	30000			40,926.11	
LEY 19032	30100			11,161.66	
OBRA SOCIAL	30200			20,902.84	
MUTUAL UOCRA	37050			12,332.07	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				70,202.08
AJ. N REM JULIO 25	57467				11,888.76
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				6,935.11
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				74,498.55
AJ. N REM ABRIL 25	57470				61,571.97
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				75,125.68
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				65,866.20
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				39,013.62
		Totales :	372,055.51	85,322.68	955,101.97

Total bruto : **1,327,157.48**
Total neto : **1,241,834.80**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 80/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 057405

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:09

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

25

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
91	RUIZ MICHAUX , EFRAIN NEFTALI	20-39696259-5

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	76.00	256,454.40		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	76.00	43,597.40		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	8.00	39,932.26		
HORAS EXTRAS 50%	7500	18.00	134,771.39		
HORAS EXTRAS 100%	7510	12.00	119,796.79		
PRESENTISMO	7800	106.00	83,698.66		
JUBILACION	30000			85,626.78	
LEY 19032	30100			23,352.76	
OBRA SOCIAL	30200			23,352.76	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			56,052.55
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
Totales :			778,425.27	132,332.30	415,632.75

Total bruto : **1,194,058.02**
Total neto : **1,061,725.72**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 72/100
Depositados en: CREDICOOP CA 168 022964 /

Firmado Digitalmente por
RUIZ MICHAUX, EFRAIN NEFTALI
EN CONFORMIDAD
28/08/2025 21:51:55

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

25

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
91	RUIZ MICHAUX , EFRAIN NEFTALI	20-39696259-5

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	76.00	256,454.40		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	76.00	43,597.40		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	8.00	39,932.26		
HORAS EXTRAS 50%	7500	18.00	134,771.39		
HORAS EXTRAS 100%	7510	12.00	119,796.79		
PRESENTISMO	7800	106.00	83,698.66		
JUBILACION	30000			85,626.78	
LEY 19032	30100			23,352.76	
OBRA SOCIAL	30200			23,352.76	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			62,080.20
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			56,052.55
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
Totales :			778,425.27	132,332.30	415,632.75

Total bruto : **1,194,058.02**
Total neto : **1,061,725.72**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 72/100
Depositados en: CREDICOOP CA 168 022964 /

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:39

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

24

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
91	RUIZ MICHAUX , EFRAIN NEFTALI	20-39696259-5

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	344,646.72		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	58,589.76		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	127,453.24		
HORAS EXTRAS 50%	7500	46.00	366,428.05		
HORAS EXTRAS 100%	7510	26.00	276,148.68		
PRESENTISMO	7800	180.00	151,213.68		
JUBILACION	30000			157,416.22	
LEY 19032	30100			42,931.70	
OBRA SOCIAL	30200			44,431.69	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			59,635.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	15.00			225,964.80
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				41,681.26
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				8,318.44
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			528,451.75	
			1,431,056.59	782,106.39	683,099.50

Total bruto : 2,114,156.09 **Totales :**
Total neto : 1,332,049.70

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE CON 70/100
Depositados en: CREDICOOP CA 168 022964 /

Firmado Digitalmente por
RUIZ MICHAUX, EFRAIN NEFTALI
EN CONFORMIDAD
04/09/2025 17:01:40

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

24

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
91	RUIZ MICHAUX , EFRAIN NEFTALI	20-39696259-5

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	344,646.72		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	58,589.76		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	127,453.24		
HORAS EXTRAS 50%	7500	46.00	366,428.05		
HORAS EXTRAS 100%	7510	26.00	276,148.68		
PRESENTISMO	7800	180.00	151,213.68		
JUBILACION	30000			157,416.22	
LEY 19032	30100			42,931.70	
OBRA SOCIAL	30200			44,431.69	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA 545/08	57002	5.00			59,635.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	15.00			225,964.80
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				41,681.26
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				8,318.44
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			528,451.75	
			1,431,056.59	782,106.39	683,099.50

Total bruto : 2,114,156.09 **Totales :**
Total neto : 1,332,049.70

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y NUEVE CON 70/100
Depositados en: CREDICOOP CA 168 022964

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:04

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

24

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
91	RUIZ MICHAUX , EFRAIN NEFTALI	20-39696259-5

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		358,972.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		74,953.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		24,121.53		
JUBILACION	30000			50,385.12	
LEY 19032	30100			13,741.39	
OBRA SOCIAL	30200			24,099.37	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				63,548.03
AJ. N REM JULIO 25	57467				11,080.83
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				3,660.65
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				77,564.65
AJ. N REM ABRIL 25	57470				55,198.88
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				90,337.17
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				86,033.85
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				27,782.18
		Totales :	458,046.53	88,225.88	965,206.24

Total bruto : 1,423,252.77
Total neto : 1,335,026.89

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISÉIS CON 89/100
Depositados en: CREDICOOP CA 168 022964 /

Firmado Digitalmente por
RUIZ MICHAUX, EFRAIN NEFTALI
EN CONFORMIDAD
18/09/2025 15:23:36

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

24

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
91	RUIZ MICHAUX , EFRAIN NEFTALI	20-39696259-5

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		358,972.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		74,953.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		24,121.53		
JUBILACION	30000			50,385.12	
LEY 19032	30100			13,741.39	
OBRA SOCIAL	30200			24,099.37	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				63,548.03
AJ. N REM JULIO 25	57467				11,080.83
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				3,660.65
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				77,564.65
AJ. N REM ABRIL 25	57470				55,198.88
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				90,337.17
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				86,033.85
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				27,782.18
		Totales :	458,046.53	88,225.88	965,206.24

Total bruto : 1,423,252.77
Total neto : 1,335,026.89

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISÉIS CON 89/100
Depositados en: CREDICOOP CA 168 022964

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:09

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

109

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
344	RUST , MAURO ALEJANDRO	20-39585203-6

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 CHOFER
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 11/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	88.00	296,947.20		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	88.00	50,481.20		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	16.00	79,864.53		
HORAS EXTRAS 50%	7500	44.00	329,441.18		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	3.00	25,456.74		
HORAS EXTRAS 100%	7510	40.00	399,322.64		
PRESENTISMO	7800	175.00	138,181.75		
JUBILACION	30000			156,185.66	
LEY 19032	30100			42,596.09	
OBRA SOCIAL	30200			42,596.09	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	14.00			198,230.76
Totales :			1,419,869.61	241,377.84	315,730.76

Total bruto : **1,735,600.37**
Total neto : **1,494,222.53**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS CON 53/100
Depositados en:

Firmado Digitalmente por
RUST, MAURO ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
03/09/2025 12:42:45

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

109

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
344	RUST , MAURO ALEJANDRO	20-39585203-6

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 CHOFER
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 11/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	88.00	296,947.20		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	88.00	50,481.20		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	16.00	79,864.53		
HORAS EXTRAS 50%	7500	44.00	329,441.18		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	3.00	25,456.74		
HORAS EXTRAS 100%	7510	40.00	399,322.64		
PRESENTISMO	7800	175.00	138,181.75		
JUBILACION	30000			156,185.66	
LEY 19032	30100			42,596.09	
OBRA SOCIAL	30200			42,596.09	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	14.00			198,230.76
Totales :			1,419,869.61	241,377.84	315,730.76

Total bruto : **1,735,600.37**
Total neto : **1,494,222.53**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS CON 53/100
Depositados en:

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:39

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

106

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
344	RUST , MAURO ALEJANDRO	20-39585203-6

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 CHOFER
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 11/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	60.00	215,404.20		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	60.00	36,618.60		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	127,453.24		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
FRANCOS	7110	40.00	212,422.06		
FRANCOS TRABAJADO	7111	22.00	233,664.26		
HORAS EXTRAS 50%	7500	29.00	231,008.99		
HORAS EXTRAS 100%	7510	19.00	201,800.96		
PRESENTISMO	7800	150.00	126,011.40		
JUBILACION	30000			168,678.90	
LEY 19032	30100			46,003.34	
OBRA SOCIAL	30200			47,501.19	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	12.00			180,771.84
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				44,663.43
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				5,265.20
Totales :			1,533,444.58	271,058.46	398,200.47

Total bruto : 1,931,645.05
Total neto : 1,660,586.59

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 59/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064254 /

Firmado Digitalmente por
RUST, MAURO ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
03/09/2025 12:41:59

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

106

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
344	RUST , MAURO ALEJANDRO	20-39585203-6

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 CHOFER
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 11/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	60.00	215,404.20		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	60.00	36,618.60		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	12.00	127,453.24		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
FRANCOS	7110	40.00	212,422.06		
FRANCOS TRABAJADO	7111	22.00	233,664.26		
HORAS EXTRAS 50%	7500	29.00	231,008.99		
HORAS EXTRAS 100%	7510	19.00	201,800.96		
PRESENTISMO	7800	150.00	126,011.40		
JUBILACION	30000			168,678.90	
LEY 19032	30100			46,003.34	
OBRA SOCIAL	30200			47,501.19	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	12.00			180,771.84
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				44,663.43
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				5,265.20
Totales :			1,533,444.58	271,058.46	398,200.47

Total bruto : 1,931,645.05
Total neto : 1,660,586.59

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 59/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064254

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:04

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

106

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
344	RUST , MAURO ALEJANDRO	20-39585203-6

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 CHOFER
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 11/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		63,334.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		15,618.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		43,998.35		
JUBILACION	30000			13,524.54	
LEY 19032	30100			3,688.51	
OBRA SOCIAL	30200			5,713.94	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				150,000.00
AJ. N REM JULIO 25	57467				1,755.06
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				6,142.70
AJ. N REM ABRIL 25	57470				8,390.26
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				17,373.02
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				50,141.05
		Totales :	122,950.35	22,926.99	233,802.09

Total bruto : **356,752.44**
Total neto : **333,825.45**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 45/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064254 /

Firmado Digitalmente por
RUST, MAURO ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
19/09/2025 08:12:33

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

106

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
344	RUST , MAURO ALEJANDRO	20-39585203-6

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 CHOFER
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 11/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		63,334.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		15,618.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		43,998.35		
JUBILACION	30000			13,524.54	
LEY 19032	30100			3,688.51	
OBRA SOCIAL	30200			5,713.94	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				150,000.00
AJ. N REM JULIO 25	57467				1,755.06
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				6,142.70
AJ. N REM ABRIL 25	57470				8,390.26
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				17,373.02
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				50,141.05
		Totales :	122,950.35	22,926.99	233,802.09

Total bruto : **356,752.44**
Total neto : **333,825.45**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 45/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064254 /

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:10

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

24

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	ADM AGOSTO 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
326	SALAS , PABLO ALEJANDRO	20-29645135-6

Sueldo / Jornal: 3,516,455.71 **Categoría:** CALIDAD PRODUCCION **Tarea:** MANTENIMIENTO
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000	30.00	3,516,455.71		
ADICIONAL FUNCION	1051	30.00	632,000.00		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
Totales :			4,148,455.71	584,856.95	0.00

Total bruto : 4,148,455.71
Total neto : 3,563,598.76

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 76/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064116 /

Firmado Digitalmente por SALAS, PABLO ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 18:12:40

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

24

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	ADM AGOSTO 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
326	SALAS , PABLO ALEJANDRO	20-29645135-6

Sueldo / Jornal: 3,516,455.71 **Categoría:** CALIDAD PRODUCCION **Tarea:** MANTENIMIENTO
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 01/07/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000	30.00	3,516,455.71		
ADICIONAL FUNCION	1051	30.00	632,000.00		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
Totales :			4,148,455.71	584,856.95	0.00

Total bruto : 4,148,455.71
Total neto : 3,563,598.76

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 76/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 064116

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:04

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

74

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
253	SANCHEZ , MARIA ANDREA	27-27368612-1

Sueldo / Jornal: 2,437.69 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 15/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	68.00	165,762.92		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	68.00	28,179.88		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	24.00	93,493.99		
HORAS EXTRAS 50%	7500	34.00	198,674.73		
HORAS EXTRAS 100%	7510	46.00	358,393.64		
PRESENTISMO	7800	148.00	84,422.16		
HORAS DE VIAJE	7810	10.00	47,754.00		
JUBILACION	30000			118,454.13	
LEY 19032	30100			32,305.67	
OBRA SOCIAL	30200			32,305.67	
MUTUAL UOCRA	37050			32,305.67	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	2.00			9,550.80
VIANDA 545/08	57002	2.00			22,421.02
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	11.00			155,752.74
Totales :			1,076,855.69	215,371.14	305,224.56

Total bruto : 1,382,080.25
Total neto : 1,166,709.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 11/100
Depositados en: CREDICOOP CA 168 013146 /

Firmado Digitalmente por SANCHEZ, ANDREA
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 20:26:44

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

74

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
253	SANCHEZ , MARIA ANDREA	27-27368612-1

Sueldo / Jornal: 2,437.69 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 15/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	68.00	165,762.92		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	68.00	28,179.88		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	24.00	93,493.99		
HORAS EXTRAS 50%	7500	34.00	198,674.73		
HORAS EXTRAS 100%	7510	46.00	358,393.64		
PRESENTISMO	7800	148.00	84,422.16		
HORAS DE VIAJE	7810	10.00	47,754.00		
JUBILACION	30000			118,454.13	
LEY 19032	30100			32,305.67	
OBRA SOCIAL	30200			32,305.67	
MUTUAL UOCRA	37050			32,305.67	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	2.00			9,550.80
VIANDA 545/08	57002	2.00			22,421.02
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	11.00			155,752.74
Totales :			1,076,855.69	215,371.14	305,224.56

Total bruto : 1,382,080.25
Total neto : 1,166,709.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 11/100
Depositados en: CREDICOOP CA 168 013146

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:40

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

71

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
253	SANCHEZ , MARIA ANDREA	27-27368612-1

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 15/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	52.00	134,861.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	52.00	22,926.28		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	33,156.41		
FRANCOS	7110	56.00	232,094.88		
HORAS EXTRAS 50%	7500	26.00	161,637.51		
HORAS EXTRAS 100%	7510	18.00	149,203.85		
PRESENTISMO	7800	104.00	63,115.10		
HORAS DE VIAJE	7810	4.00	19,101.60		
JUBILACION	30000			101,494.09	
LEY 19032	30100			27,680.21	
OBRA SOCIAL	30200			28,591.73	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
MUTUAL UOCRA	37050			28,591.73	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	8.00			120,514.56
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				26,873.99
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,510.13
Totales :			922,673.57	195,232.79	318,398.68

Total bruto : 1,241,072.25
Total neto : 1,045,839.46

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 46/100
Depositados en: CREDICOOP CA 168 013146 /

Firmado Digitalmente por SANCHEZ, ANDREA
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:17:01

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

71

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
253	SANCHEZ , MARIA ANDREA	27-27368612-1

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 15/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	52.00	134,861.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	52.00	22,926.28		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	33,156.41		
FRANCOS	7110	56.00	232,094.88		
HORAS EXTRAS 50%	7500	26.00	161,637.51		
HORAS EXTRAS 100%	7510	18.00	149,203.85		
PRESENTISMO	7800	104.00	63,115.10		
HORAS DE VIAJE	7810	4.00	19,101.60		
JUBILACION	30000			101,494.09	
LEY 19032	30100			27,680.21	
OBRA SOCIAL	30200			28,591.73	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
MUTUAL UOCRA	37050			28,591.73	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	8.00			120,514.56
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				26,873.99
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,510.13
Totales :			922,673.57	195,232.79	318,398.68

Total bruto : 1,241,072.25
Total neto : 1,045,839.46

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 46/100
Depositados en: CREDICOOP CA 168 013146

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:06

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

71

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
253	SANCHEZ , MARIA ANDREA	27-27368612-1

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 15/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		291,680.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		57,444.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		33,369.17		
JUBILACION	30000			42,074.25	
LEY 19032	30100			11,474.79	
OBRA SOCIAL	30200			21,515.46	
MUTUAL UOCRA	37050			12,650.38	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				73,251.07
AJ. N REM JULIO 25	57467				12,384.12
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				5,817.13
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				76,923.70
AJ. N REM ABRIL 25	57470				60,910.53
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				75,499.89
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				69,827.87
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				39,186.31
		Totales :	382,493.17	87,714.88	963,800.62

Total bruto : 1,346,293.79
Total neto : 1,258,578.91

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 91/100
Depositados en: CREDICOOP CA 168 013146 / 8

Firmado Digitalmente por SANCHEZ, ANDREA
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 13:17:55

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

71

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
253	SANCHEZ , MARIA ANDREA	27-27368612-1

Sueldo / Jornal: 2,593.49 **Categoría:** AYUDANTE 545/8 **Tarea:** 05 MAESTRANZA
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 15/01/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		291,680.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		57,444.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		33,369.17		
JUBILACION	30000			42,074.25	
LEY 19032	30100			11,474.79	
OBRA SOCIAL	30200			21,515.46	
MUTUAL UOCRA	37050			12,650.38	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				73,251.07
AJ. N REM JULIO 25	57467				12,384.12
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				5,817.13
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				76,923.70
AJ. N REM ABRIL 25	57470				60,910.53
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				75,499.89
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				69,827.87
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				39,186.31
		Totales :	382,493.17	87,714.88	963,800.62

Total bruto : 1,346,293.79
Total neto : 1,258,578.91

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 91/100
Depositados en: CREDICOOP CA 168 013146

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:10

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

8

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	ADM AGOSTO 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
36	SANCHEZ , ROMINA PAMELA	23-28405996-4

Sueldo / Jornal: 5,938,520.92 **Categoría:** CALIDAD. - (F.C.) **Tarea:** ADM NUTRICION
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 01/04/2013
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000	30.00	5,938,520.92		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			819,150.89	
Totales :			5,938,520.92	1,404,007.84	0.00

Total bruto : **5,938,520.92**
Total neto : **4,534,513.08**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE CON 08/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 006423 /

Firmado Digitalmente por
SANCHEZ, ROMINA PAMELA
EN CONFORMIDAD
19/09/2025 12:41:44

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

8

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	ADM AGOSTO 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
36	SANCHEZ , ROMINA PAMELA	23-28405996-4

Sueldo / Jornal: 5,938,520.92 **Categoría:** CALIDAD. - (F.C.) **Tarea:** ADM NUTRICION
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 01/04/2013
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000	30.00	5,938,520.92		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			819,150.89	
Totales :			5,938,520.92	1,404,007.84	0.00

Total bruto : **5,938,520.92**
Total neto : **4,534,513.08**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE CON 08/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 006423

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:06

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

23

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	ADM AGOSTO 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
297	SCHMIT MENDOZA , BERNARDO	20-41978269-7

Sueldo / Jornal: 3,516,455.71 **Categoría:** CALIDAD PRODUCCION **Tarea:** CALIDAD PRODUCCION
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 02/06/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000	30.00	3,516,455.71		
ADICIONAL FUNCION	1051	30.00	104,244.10		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
Totales :			3,620,699.81	584,856.95	0.00

Total bruto : **3,620,699.81**
Total neto : **3,035,842.86**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 86/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 063858 /

Firmado Digitalmente por SCHMIT MENDOZA, BERNARDO
EN CONFORMIDAD
18/09/2025 15:29:07

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

23

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	ADM AGOSTO 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
297	SCHMIT MENDOZA , BERNARDO	20-41978269-7

Sueldo / Jornal: 3,516,455.71 **Categoría:** CALIDAD PRODUCCION **Tarea:** CALIDAD PRODUCCION
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 02/06/2025
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000	30.00	3,516,455.71		
ADICIONAL FUNCION	1051	30.00	104,244.10		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
Totales :			3,620,699.81	584,856.95	0.00

Total bruto : **3,620,699.81**
Total neto : **3,035,842.86**

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 86/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 063858

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:06

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

17

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	ADM AGOSTO 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
229	SORIA , ILEANA NOEMI	27-35479206-6

Sueldo / Jornal: 4,131,661.30 **Categoría:** SEG E HIGIENE **Tarea:** SEGURIDAD HIGIENE
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 12/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000	30.00	4,131,661.30		
ADICIONAL FUNCION	1051	30.00	294,063.32		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			293,916.35	
Totales :			4,425,724.62	878,773.30	0.00

Total bruto : 4,425,724.62
Total neto : 3,546,951.32

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 32/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060148 /

Firmado Digitalmente por SORIA, ILEANA NOEMI
EN CONFORMIDAD
04/09/2025 16:35:31

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

17

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	ADM AGOSTO 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
229	SORIA , ILEANA NOEMI	27-35479206-6

Sueldo / Jornal: 4,131,661.30 **Categoría:** SEG E HIGIENE **Tarea:** SEGURIDAD HIGIENE
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 12/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000	30.00	4,131,661.30		
ADICIONAL FUNCION	1051	30.00	294,063.32		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			293,916.35	
Totales :			4,425,724.62	878,773.30	0.00

Total bruto : 4,425,724.62
Total neto : 3,546,951.32

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 32/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060148

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:07

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

62

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
224	SOSA , GUILLERMO ANDRES	20-38198286-7

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 SEÑALERO

Obra Social: O.S. DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES **Ingreso:** 05/08/2024

Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	264,395.12		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	44,947.52		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	33.50	221,396.63		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	12.50	93,625.16		
HORAS EXTRAS 100%	7510	44.00	387,719.47		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	10.00	99,866.84		
PRESENTISMO	7800	192.00	129,116.93		
JUBILACION	30000			147,536.62	
LEY 19032	30100			40,237.26	
OBRA SOCIAL	30200			40,237.26	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	16.00			226,549.44
Totales :			1,341,242.04	228,011.14	344,049.44

Total bruto : **1,685,291.48**

Total neto : **1,457,280.34**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 34/100

Depositados en: CREDICOOP CA 093 060090 /

Firmado Digitalmente por SOSA, GUILLERMO ANDRES
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 15:31:28

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

62

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
224	SOSA , GUILLERMO ANDRES	20-38198286-7

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 SEÑALERO

Obra Social: O.S. DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES **Ingreso:** 05/08/2024

Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	264,395.12		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	44,947.52		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	33.50	221,396.63		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	12.50	93,625.16		
HORAS EXTRAS 100%	7510	44.00	387,719.47		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	10.00	99,866.84		
PRESENTISMO	7800	192.00	129,116.93		
JUBILACION	30000			147,536.62	
LEY 19032	30100			40,237.26	
OBRA SOCIAL	30200			40,237.26	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	16.00			226,549.44
Totales :			1,341,242.04	228,011.14	344,049.44

Total bruto : **1,685,291.48**

Total neto : **1,457,280.34**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 34/100

Depositados en: CREDICOOP CA 093 060090

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:42

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

59

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
224	SOSA , GUILLERMO ANDRES	20-38198286-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 SEÑALERO
Obra Social: O.S. DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES **Ingreso:** 05/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	293,460.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	49,888.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	13.00	121,854.76		
HORAS EXTRAS 50%	7500	45.50	319,868.74		
HORAS EXTRAS 100%	7510	27.00	253,082.96		
PRESENTISMO	7800	181.50	129,828.77		
JUBILACION	30000			140,201.66	
LEY 19032	30100			38,236.82	
OBRA SOCIAL	30200			39,503.85	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	5.00			24,847.95
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			150,643.20
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				37,123.12
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				5,111.39
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			5,176.71	
			1,274,560.49	231,994.07	385,225.66

Total bruto : 1,659,786.15 **Totales :**
Total neto : 1,427,792.08

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 08/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060090 /

Firmado Digitalmente por SOSA, GUILLERMO ANDRES
EN CONFORMIDAD
01/09/2025 17:47:42

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

59

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
224	SOSA , GUILLERMO ANDRES	20-38198286-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 SEÑALERO
Obra Social: O.S. DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES **Ingreso:** 05/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	293,460.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	49,888.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	13.00	121,854.76		
HORAS EXTRAS 50%	7500	45.50	319,868.74		
HORAS EXTRAS 100%	7510	27.00	253,082.96		
PRESENTISMO	7800	181.50	129,828.77		
JUBILACION	30000			140,201.66	
LEY 19032	30100			38,236.82	
OBRA SOCIAL	30200			39,503.85	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	5.00			24,847.95
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	10.00			150,643.20
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				37,123.12
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				5,111.39
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			5,176.71	
			1,274,560.49	231,994.07	385,225.66

Total bruto : 1,659,786.15 **Totales :**
Total neto : 1,427,792.08

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 08/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060090

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:07

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

59

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
224	SOSA , GUILLERMO ANDRES	20-38198286-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 SEÑALERO
Obra Social: O.S. DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES **Ingreso:** 05/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		70,677.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		41,561.87		
JUBILACION	30000			12,346.27	
LEY 19032	30100			3,367.16	
OBRA SOCIAL	30200			13,425.23	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				52,119.78
AJ. N REM JULIO 25	57467				8,484.49
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				7,020.22
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				53,470.65
AJ. N REM ABRIL 25	57470				43,719.01
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				101,934.70
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				79,161.63
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				48,582.10
		Totales :	112,238.87	29,138.66	944,492.58

Total bruto : **1,056,731.45**
Total neto : **1,027,592.79**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 79/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060090 /

Firmado Digitalmente por SOSA, GUILLERMO ANDRES
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 11:19:36

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

59

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
224	SOSA , GUILLERMO ANDRES	20-38198286-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 SEÑALERO
Obra Social: O.S. DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES **Ingreso:** 05/08/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		70,677.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		41,561.87		
JUBILACION	30000			12,346.27	
LEY 19032	30100			3,367.16	
OBRA SOCIAL	30200			13,425.23	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				52,119.78
AJ. N REM JULIO 25	57467				8,484.49
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				7,020.22
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				53,470.65
AJ. N REM ABRIL 25	57470				43,719.01
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				101,934.70
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				79,161.63
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				48,582.10
		Totales :	112,238.87	29,138.66	944,492.58

Total bruto : **1,056,731.45**
Total neto : **1,027,592.79**

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 79/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060090

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:12

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

15

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	ADM AGOSTO 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
195	SOTO , JOAQUIN FRANCISCO	20-43834099-9

Sueldo / Jornal: 5,938,520.92 **Categoría:** GERENTE **Tarea:** GERENCIA
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 01/01/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000	30.00	5,938,520.92		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			819,150.89	
Totales :			5,938,520.92	1,404,007.84	0.00

Total bruto : **5,938,520.92**
Total neto : **4,534,513.08**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE CON 08/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 038866 /

Firmado Digitalmente por
SOTO, FRANCISCO JOAQUIN
EN CONFORMIDAD
23/09/2025 13:22:50

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

15

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	ADM AGOSTO 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
195	SOTO , JOAQUIN FRANCISCO	20-43834099-9

Sueldo / Jornal: 5,938,520.92 **Categoría:** GERENTE **Tarea:** GERENCIA
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 01/01/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000	30.00	5,938,520.92		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			819,150.89	
Totales :			5,938,520.92	1,404,007.84	0.00

Total bruto : **5,938,520.92**
Total neto : **4,534,513.08**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE CON 08/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 038866

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:09

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

1

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	ADM AGOSTO 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1	SOTO , JORGE ALBERTO	20-92516432-2

Sueldo / Jornal: 17,817,807.93 **Categoría:** SOCIO GERENTE **Tarea:** GERENCIA
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 18/12/2004
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000	30.00	17,817,807.93		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			3,686,635.28	
Totales :			17,817,807.93	4,271,492.23	0.00

Total bruto : **17,817,807.93**
Total neto : **13,546,315.70**

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 70/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542701 /

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
EN CONFORMIDAD
19/09/2025 11:46:58

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

1

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	ADM AGOSTO 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1	SOTO , JORGE ALBERTO	20-92516432-2

Sueldo / Jornal: 17,817,807.93 **Categoría:** SOCIO GERENTE **Tarea:** GERENCIA
Obra Social: OSDE **Ingreso:** 18/12/2004
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	1000	30.00	17,817,807.93		
JUBILACION	30000			378,436.85	
LEY 19032	30100			103,210.05	
OBRA SOCIAL	30200			103,210.05	
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			3,686,635.28	
Totales :			17,817,807.93	4,271,492.23	0.00

Total bruto : **17,817,807.93**
Total neto : **13,546,315.70**

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 70/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542701

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:09

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

3

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	CAM AG 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
66	TRUJILLO , ANTONIO	23-29224917-9

Sueldo / Jornal: 793,240.41 **Categoría:** CONDUCTOR 1RA. **Tarea:** CAMIONERO
Obra Social: O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 01/02/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000	30.00	793,240.41		
ZONA DESFAVORABLE	8020		158,648.08		
ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4	8200	30.00	380,755.40		
ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C	8210	30.00	118,986.06		
HORAS EXTRAS 50%	8400	40.00	416,546.40		
HORAS EXTRAS 100%	8410	66.00	917,239.75		
ANTIGUEDAD	8900	2.00	55,708.32		
JUBILACION	30000			312,523.69	
LEY 19032	30100			85,233.73	
OBRA SOCIAL	30200			85,233.73	
CUOTA SINDICAL 3%	38000			85,233.73	
SEGURO DE SEPELIO 1.5%	38010			42,616.87	
MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3%	38020			85,233.73	
COMIDAS 4.1.12	58000	34.00			693,314.06
VIATICO ESPECIAL 4.1.13	58010	17.00			173,951.82
PERNOCTADA	58020	12.00			285,006.12
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			137,443.78	
			2,841,124.42	833,519.26	1,152,272.00

Total bruto : 3,993,396.42 **Totales :**
Total neto : 3,159,877.16

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 16/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 047308 / 8

Firmado Digitalmente por TRUJILLO, ANTONIO
EN CONFORMIDAD
04/09/2025 00:34:28

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

3

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	CAM AG 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
66	TRUJILLO , ANTONIO	23-29224917-9

Sueldo / Jornal: 793,240.41 **Categoría:** CONDUCTOR 1RA. **Tarea:** CAMIONERO
Obra Social: O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 01/02/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000	30.00	793,240.41		
ZONA DESFAVORABLE	8020		158,648.08		
ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4	8200	30.00	380,755.40		
ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C	8210	30.00	118,986.06		
HORAS EXTRAS 50%	8400	40.00	416,546.40		
HORAS EXTRAS 100%	8410	66.00	917,239.75		
ANTIGUEDAD	8900	2.00	55,708.32		
JUBILACION	30000			312,523.69	
LEY 19032	30100			85,233.73	
OBRA SOCIAL	30200			85,233.73	
CUOTA SINDICAL 3%	38000			85,233.73	
SEGURO DE SEPELIO 1.5%	38010			42,616.87	
MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3%	38020			85,233.73	
COMIDAS 4.1.12	58000	34.00			693,314.06
VIATICO ESPECIAL 4.1.13	58010	17.00			173,951.82
PERNOCTADA	58020	12.00			285,006.12
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			137,443.78	
			2,841,124.42	833,519.26	1,152,272.00

Total bruto : 3,993,396.42 **Totales :**
Total neto : 3,159,877.16

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 16/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 047308

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:10

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

16

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
74	VALLEJOS , RICARDO ANTONIO	20-20339085-9

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	310,444.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	52,775.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	43.00	321,953.88		
HORAS EXTRAS 100%	7510	21.00	209,644.39		
PRESENTISMO	7800	156.00	123,179.16		
JUBILACION	30000			122,998.96	
LEY 19032	30100			33,545.17	
OBRA SOCIAL	30200			33,545.17	
MUTUAL UOCRA	37050			33,545.17	
VIATICOS	57001				1,074,537.93
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
Totales :			1,118,172.40	223,634.47	1,192,037.93

Total bruto : 2,310,210.33
Total neto : 2,086,575.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 86/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 050906 /

Firmado Digitalmente por
VALLEJOS, RICARDO ANTONIO
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 14:40:06

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

16

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
74	VALLEJOS , RICARDO ANTONIO	20-20339085-9

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	310,444.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	52,775.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	43.00	321,953.88		
HORAS EXTRAS 100%	7510	21.00	209,644.39		
PRESENTISMO	7800	156.00	123,179.16		
JUBILACION	30000			122,998.96	
LEY 19032	30100			33,545.17	
OBRA SOCIAL	30200			33,545.17	
MUTUAL UOCRA	37050			33,545.17	
VIATICOS	57001				1,074,537.93
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
Totales :			1,118,172.40	223,634.47	1,192,037.93

Total bruto : 2,310,210.33
Total neto : 2,086,575.86

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 86/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 050906

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:44

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

15

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
74	VALLEJOS , RICARDO ANTONIO	20-20339085-9

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		361,872.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		76,122.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		34,649.48		
JUBILACION	30000			51,990.78	
LEY 19032	30100			14,179.31	
OBRA SOCIAL	30200			25,451.68	
MUTUAL UOCRA	37050			15,218.79	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				76,667.68
AJ. N REM JULIO 25	57467				5,703.93
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				80,616.89
AJ. N REM ABRIL 25	57470				39,154.54
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				101,985.65
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				81,826.09
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				34,649.48
		Totales :	472,643.48	106,840.56	970,604.26

Total bruto : 1,443,247.74
Total neto : 1,336,407.18

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 18/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 050906 /

Firmado Digitalmente por
VALLEJOS, RICARDO ANTONIO
EN CONFORMIDAD
19/09/2025 08:55:40

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

15

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
74	VALLEJOS , RICARDO ANTONIO	20-20339085-9

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		361,872.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		76,122.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		34,649.48		
JUBILACION	30000			51,990.78	
LEY 19032	30100			14,179.31	
OBRA SOCIAL	30200			25,451.68	
MUTUAL UOCRA	37050			15,218.79	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				76,667.68
AJ. N REM JULIO 25	57467				5,703.93
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				80,616.89
AJ. N REM ABRIL 25	57470				39,154.54
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				101,985.65
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				81,826.09
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				34,649.48
		Totales :	472,643.48	106,840.56	970,604.26

Total bruto : 1,443,247.74
Total neto : 1,336,407.18

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 18/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 050906

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:15

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

24

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
89	VEJAR , MARTIN ALEJANDRO	20-43834069-7

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/11/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	310,444.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	52,775.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	59.00	441,750.67		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	10.00	84,855.81		
HORAS EXTRAS 100%	7510	57.00	569,034.76		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	6.00	67,884.65		
PRESENTISMO	7800	224.00	176,872.64		
JUBILACION	30000			189,218.42	
LEY 19032	30100			51,605.02	
OBRA SOCIAL	30200			51,605.02	
MUTUAL UOCRA	37050			54,113.81	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	16.00			226,549.44
Totales :			1,803,793.50	346,542.27	344,049.44

Total bruto : **2,147,842.94**
Total neto : **1,801,300.67**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CON 67/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054879 /

Firmado Digitalmente por
VEJAR, MARTIN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 18:25:37

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

24

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
89	VEJAR , MARTIN ALEJANDRO	20-43834069-7

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/11/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	310,444.80		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	52,775.80		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
HORAS EXTRAS 50%	7500	59.00	441,750.67		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	10.00	84,855.81		
HORAS EXTRAS 100%	7510	57.00	569,034.76		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	6.00	67,884.65		
PRESENTISMO	7800	224.00	176,872.64		
JUBILACION	30000			189,218.42	
LEY 19032	30100			51,605.02	
OBRA SOCIAL	30200			51,605.02	
MUTUAL UOCRA	37050			54,113.81	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	16.00			226,549.44
Totales :			1,803,793.50	346,542.27	344,049.44

Total bruto : **2,147,842.94**
Total neto : **1,801,300.67**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CON 67/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054879

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:44

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

23

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
89	VEJAR , MARTIN ALEJANDRO	20-43834069-7

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/11/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	52.00	186,683.64		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	52.00	31,736.12		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	14.00	148,695.44		
FRANCOS	7110	56.00	297,390.88		
HORAS EXTRAS 50%	7500	33.00	262,872.30		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	6.00	54,167.47		
HORAS EXTRAS 100%	7510	6.00	63,726.62		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	1.00	12,037.21		
PRESENTISMO	7800	112.00	94,088.51		
JUBILACION	30000			147,576.08	
LEY 19032	30100			40,248.02	
OBRA SOCIAL	30200			41,452.53	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
MUTUAL UOCRA	37050			38,943.74	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	8.00			120,514.56
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				36,640.04
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,510.13
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			81,414.74	
			1,257,974.65	358,510.14	328,164.73

Total bruto : 1,586,139.38 **Totales :**
Total neto : 1,227,629.24

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 24/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054879 /

Firmado Digitalmente por
VEJAR, MARTIN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 18:25:23

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

23

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
89	VEJAR , MARTIN ALEJANDRO	20-43834069-7

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/11/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	52.00	186,683.64		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	52.00	31,736.12		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO TRABAJADO	7060	14.00	148,695.44		
FRANCOS	7110	56.00	297,390.88		
HORAS EXTRAS 50%	7500	33.00	262,872.30		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	6.00	54,167.47		
HORAS EXTRAS 100%	7510	6.00	63,726.62		
HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA	7512	1.00	12,037.21		
PRESENTISMO	7800	112.00	94,088.51		
JUBILACION	30000			147,576.08	
LEY 19032	30100			40,248.02	
OBRA SOCIAL	30200			41,452.53	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
MUTUAL UOCRA	37050			38,943.74	
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	8.00			120,514.56
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				36,640.04
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				3,510.13
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			81,414.74	
			1,257,974.65	358,510.14	328,164.73

Total bruto : 1,586,139.38 **Totales :**
Total neto : 1,227,629.24

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 24/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054879

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:12

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

23

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
89	VEJAR , MARTIN ALEJANDRO	20-43834069-7

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/11/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		337,280.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		66,550.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		55,895.23		
JUBILACION	30000			41,642.35	
LEY 19032	30100			11,357.01	
OBRA SOCIAL	30200			10,152.50	
MUTUAL UOCRA	37050			15,679.22	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				65,940.97
AJ. N REM JULIO 25	57467				10,091.57
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				7,020.22
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				79,349.91
AJ. N REM ABRIL 25	57470				46,612.55
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				76,493.77
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				76,641.24
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				62,915.45
		Totales :	459,725.23	78,831.08	975,065.68

Total bruto : 1,434,790.91
Total neto : 1,355,959.83

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 83/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054879 /

Firmado Digitalmente por VEJAR, MARTIN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
18/09/2025 14:20:16

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

23

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN PROV.

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
89	VEJAR , MARTIN ALEJANDRO	20-43834069-7

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/11/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		337,280.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		66,550.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		55,895.23		
JUBILACION	30000			41,642.35	
LEY 19032	30100			11,357.01	
OBRA SOCIAL	30200			10,152.50	
MUTUAL UOCRA	37050			15,679.22	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				65,940.97
AJ. N REM JULIO 25	57467				10,091.57
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				7,020.22
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				79,349.91
AJ. N REM ABRIL 25	57470				46,612.55
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				76,493.77
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				76,641.24
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				62,915.45
		Totales :	459,725.23	78,831.08	975,065.68

Total bruto : 1,434,790.91
Total neto : 1,355,959.83

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 83/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054879

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:15

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

1

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
14	ZAMBRANO , NICOLAS JOSE	20-39131900-7

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	264,395.12		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	44,947.52		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	8.00	35,247.22		
HORAS EXTRAS 50%	7500	27.00	178,439.07		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	1.00	7,490.01		
PRESENTISMO	7800	120.00	80,698.08		
JUBILACION	30000			78,253.05	
LEY 19032	30100			21,341.74	
OBRA SOCIAL	30200			21,341.74	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	11.00			52,529.40
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	2.00			28,318.68
Totales :			711,391.39	120,936.53	378,348.08

Total bruto : 1,089,739.47
Total neto : 968,802.94

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS CON 94/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 020695 /

Firmado Digitalmente por ZAMBRANO, NICOLAS JOSE
EN CONFORMIDAD
15/08/2025 14:45:25

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

1

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
14	ZAMBRANO , NICOLAS JOSE	20-39131900-7

Sueldo / Jornal: 2,873.86 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	92.00	264,395.12		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	92.00	44,947.52		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
FRANCOS	7110	8.00	35,247.22		
HORAS EXTRAS 50%	7500	27.00	178,439.07		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	1.00	7,490.01		
PRESENTISMO	7800	120.00	80,698.08		
JUBILACION	30000			78,253.05	
LEY 19032	30100			21,341.74	
OBRA SOCIAL	30200			21,341.74	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	11.00			52,529.40
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	2.00			28,318.68
Totales :			711,391.39	120,936.53	378,348.08

Total bruto : 1,089,739.47
Total neto : 968,802.94

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS CON 94/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 020695

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:47

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

1

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
14	ZAMBRANO , NICOLAS JOSE	20-39131900-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	293,460.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	49,888.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	37,493.77		
FRANCOS	7110	8.00	37,493.77		
HORAS EXTRAS 50%	7500	35.50	249,567.92		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	2.00	15,934.81		
HORAS EXTRAS 100%	7510	2.00	18,746.89		
PRESENTISMO	7800	143.50	102,646.99		
JUBILACION	30000			100,299.04	
LEY 19032	30100			27,354.28	
OBRA SOCIAL	30200			28,225.10	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	11.00			54,665.49
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	2.00			30,128.64
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				26,557.56
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				2,469.73
Totales :			911,809.41	164,753.45	461,321.42

Total bruto : 1,373,130.83
Total neto : 1,208,377.38

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 38/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 020695 /

Firmado Digitalmente por
ZAMBRANO, NICOLAS JOSE
EN CONFORMIDAD
04/09/2025 15:50:58

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

1

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
14	ZAMBRANO , NICOLAS JOSE	20-39131900-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	293,460.48		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	49,888.32		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
FERIADO	7070	8.00	37,493.77		
FRANCOS	7110	8.00	37,493.77		
HORAS EXTRAS 50%	7500	35.50	249,567.92		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	2.00	15,934.81		
HORAS EXTRAS 100%	7510	2.00	18,746.89		
PRESENTISMO	7800	143.50	102,646.99		
JUBILACION	30000			100,299.04	
LEY 19032	30100			27,354.28	
OBRA SOCIAL	30200			28,225.10	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	11.00			54,665.49
VIATICOS	57001				180,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	2.00			30,128.64
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				26,557.56
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				2,469.73
Totales :			911,809.41	164,753.45	461,321.42

Total bruto : 1,373,130.83
Total neto : 1,208,377.38

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 38/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 020695

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:17

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

1

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
14	ZAMBRANO , NICOLAS JOSE	20-39131900-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		256,465.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		55,530.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		22,044.00		
JUBILACION	30000			36,744.29	
LEY 19032	30100			10,021.17	
OBRA SOCIAL	30200			18,128.10	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				70,218.00
AJ. N REM JULIO 25	57467				8,638.00
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				2,505.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				47,573.00
AJ. N REM ABRIL 25	57470				31,357.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				63,723.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				64,168.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				24,549.00
		Totales :	334,039.00	64,893.56	862,731.00

Total bruto : **1,196,770.00**
Total neto : **1,131,876.44**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 44/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 020695 /

Firmado Digitalmente por
ZAMBRANO, NICOLAS JOSE
EN CONFORMIDAD
10/09/2025 13:19:50

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

1

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
14	ZAMBRANO , NICOLAS JOSE	20-39131900-7

Sueldo / Jornal: 3,056.88 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		256,465.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		55,530.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		22,044.00		
JUBILACION	30000			36,744.29	
LEY 19032	30100			10,021.17	
OBRA SOCIAL	30200			18,128.10	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				70,218.00
AJ. N REM JULIO 25	57467				8,638.00
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				2,505.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				47,573.00
AJ. N REM ABRIL 25	57470				31,357.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				63,723.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				64,168.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				24,549.00
		Totales :	334,039.00	64,893.56	862,731.00

Total bruto : **1,196,770.00**
Total neto : **1,131,876.44**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 44/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 020695

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:17

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

1

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	CAM AG 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
13	ZAMBRANO , RUBEN MOISES	23-30420861-9

Sueldo / Jornal: 793,240.41 **Categoría:** CONDUCTOR 1RA. **Tarea:** CAMIONERO
Obra Social: PROGRAMA MEDICOS SOC ARG CONSULT MUTUAL **Ingreso:** 02/03/2022
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000	30.00	793,240.41		
ZONA DESFAVORABLE	8020		158,648.08		
ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4	8200	30.00	380,755.40		
ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C	8210	30.00	118,986.06		
HORAS EXTRAS 50%	8400	48.00	499,855.68		
HORAS EXTRAS 100%	8410	66.00	917,239.75		
ANTIGUEDAD	8900	3.00	86,061.76		
JUBILACION	30000			325,026.59	
LEY 19032	30100			88,643.61	
OBRA SOCIAL	30200			88,643.61	
CUOTA SINDICAL 3%	38000			88,643.61	
SEGURO DE SEPELIO 1.5%	38010			44,321.81	
CUOTA ALIMENTARIA	39910			944,139.40	
COMIDAS 4.1.12	58000	36.00			734,097.24
VIATICO ESPECIAL 4.1.13	58010	18.00			184,184.28
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			197,095.02	
Totales :			2,954,787.14	1,776,513.65	918,281.52

Total bruto : 3,873,068.66
Total neto : 2,096,555.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 01/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 699140 /

Firmado Digitalmente por
ZAMBRANO, RUBEN MOISES
EN CONFORMIDAD
29/08/2025 17:12:57

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

1

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	CAM AG 25	29/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
13	ZAMBRANO , RUBEN MOISES	23-30420861-9

Sueldo / Jornal: 793,240.41 **Categoría:** CONDUCTOR 1RA. **Tarea:** CAMIONERO
Obra Social: PROGRAMA MEDICOS SOC ARG CONSULT MUTUAL **Ingreso:** 02/03/2022
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000	30.00	793,240.41		
ZONA DESFAVORABLE	8020		158,648.08		
ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4	8200	30.00	380,755.40		
ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C	8210	30.00	118,986.06		
HORAS EXTRAS 50%	8400	48.00	499,855.68		
HORAS EXTRAS 100%	8410	66.00	917,239.75		
ANTIGUEDAD	8900	3.00	86,061.76		
JUBILACION	30000			325,026.59	
LEY 19032	30100			88,643.61	
OBRA SOCIAL	30200			88,643.61	
CUOTA SINDICAL 3%	38000			88,643.61	
SEGURO DE SEPELIO 1.5%	38010			44,321.81	
CUOTA ALIMENTARIA	39910			944,139.40	
COMIDAS 4.1.12	58000	36.00			734,097.24
VIATICO ESPECIAL 4.1.13	58010	18.00			184,184.28
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			197,095.02	
Totales :			2,954,787.14	1,776,513.65	918,281.52

Total bruto : 3,873,068.66
Total neto : 2,096,555.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 01/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 699140

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:17

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

12

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
53	ZAMBRANO , WALTER JOSE	20-24790046-3

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 03 CHOFER
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	88.00	296,947.20		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	88.00	50,481.20		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
A CTA. FUTUROS AUMENTOS	7020		102,000.00		
HORAS EXTRAS 50%	7500	33.50	250,824.53		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	26.00	220,625.11		
HORAS EXTRAS 100%	7510	22.00	219,627.45		
PRESENTISMO	7800	169.50	133,838.89		
JUBILACION	30000			151,197.06	
LEY 19032	30100			41,235.56	
OBRA SOCIAL	30200			41,235.56	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	10.00			47,754.00
VIATICOS	57001				200,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	3.00			42,478.02
			1,374,518.75	233,668.18	407,732.02

Total bruto : 1,782,250.77 **Totales :**
Total neto : 1,548,582.59

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 59/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 039247 /

Firmado Digitalmente por ZAMBRANO, WALTER JOSE
EN CONFORMIDAD
17/08/2025 01:10:16

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

12

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	1RA YAC AGOSTO 25	13/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
53	ZAMBRANO , WALTER JOSE	20-24790046-3

Sueldo / Jornal: 3,374.40 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 03 CHOFER
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	88.00	296,947.20		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	88.00	50,481.20		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		100,174.37		
A CTA. FUTUROS AUMENTOS	7020		102,000.00		
HORAS EXTRAS 50%	7500	33.50	250,824.53		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	26.00	220,625.11		
HORAS EXTRAS 100%	7510	22.00	219,627.45		
PRESENTISMO	7800	169.50	133,838.89		
JUBILACION	30000			151,197.06	
LEY 19032	30100			41,235.56	
OBRA SOCIAL	30200			41,235.56	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	10.00			47,754.00
VIATICOS	57001				200,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				117,500.00
RESID. CAMP. CCT 545/08	57400	3.00			42,478.02
			1,374,518.75	233,668.18	407,732.02

Total bruto : 1,782,250.77 **Totales :**
Total neto : 1,548,582.59

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 59/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 039247

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
15/08/2025 13:15:47

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

11

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
53	ZAMBRANO , WALTER JOSE	20-24790046-3

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 03 CHOFER
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	344,646.72		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	58,589.76		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
A CTA. FUTUROS AUMENTOS	7020		102,000.00		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
HORAS EXTRAS 50%	7500	44.50	354,479.31		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	26.50	239,239.64		
HORAS EXTRAS 100%	7510	1.50	15,931.65		
PRESENTISMO	7800	176.50	148,273.41		
JUBILACION	30000			155,344.35	
LEY 19032	30100			42,366.64	
OBRA SOCIAL	30200			43,657.07	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			64,604.67
VIATICOS	57001				200,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				41,132.66
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				1,881.69
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			124,956.11	
Totales :			1,412,221.36	375,199.20	475,119.02

Total bruto : 1,887,340.38
Total neto : 1,512,141.18

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 18/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 039247 /

Firmado Digitalmente por
ZAMBRANO, WALTER JOSE
EN CONFORMIDAD
02/09/2025 00:01:08

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

11

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	2DA YAC AG 25	27/08/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
53	ZAMBRANO , WALTER JOSE	20-24790046-3

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 03 CHOFER
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNALES BASICOS	7000	96.00	344,646.72		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	7010	96.00	58,589.76		
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08	7012		106,576.46		
A CTA. FUTUROS AUMENTOS	7020		102,000.00		
FERIADO	7070	8.00	42,484.41		
HORAS EXTRAS 50%	7500	44.50	354,479.31		
HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA	7502	26.50	239,239.64		
HORAS EXTRAS 100%	7510	1.50	15,931.65		
PRESENTISMO	7800	176.50	148,273.41		
JUBILACION	30000			155,344.35	
LEY 19032	30100			42,366.64	
OBRA SOCIAL	30200			43,657.07	
SEGURO DE VIDA	37000			8,875.03	
AYUDA ALIMENTARIA 545/08	57000	13.00			64,604.67
VIATICOS	57001				200,000.00
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA	57010				167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R	57454				41,132.66
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem	57455				1,881.69
RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS	90000			124,956.11	
Totales :			1,412,221.36	375,199.20	475,119.02

Total bruto : 1,887,340.38
Total neto : 1,512,141.18

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 18/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 039247

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
29/08/2025 17:07:17

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 empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

11

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
53	ZAMBRANO , WALTER JOSE	20-24790046-3

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 03 CHOFER
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		354,456.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		75,353.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		42,593.04		
JUBILACION	30000			51,964.23	
LEY 19032	30100			14,172.06	
OBRA SOCIAL	30200			18,317.42	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				72,332.59
AJ. N REM JULIO 25	57467				5,306.53
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				2,796.07
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				75,748.22
AJ. N REM ABRIL 25	57470				22,875.20
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				81,387.75
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				80,659.12
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				45,389.11
		Totales :	472,402.04	84,453.71	936,494.59

Total bruto : **1,408,896.63**
Total neto : **1,324,442.92**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 92/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 039247 /

Firmado Digitalmente por ZAMBRANO, WALTER JOSE
EN CONFORMIDAD
12/09/2025 07:50:53

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

DUPLICADO

Recibo de Haberes

11

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
08/2025	AJ CCT 545 AG 25	02/09/2025	NEUQUEN

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
53	ZAMBRANO , WALTER JOSE	20-24790046-3

Sueldo / Jornal: 3,590.07 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 03 CHOFER
Obra Social: O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP **Período:** 07/2025 **Fecha:** 11/08/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PERIODO ABRIL-2025	7852		354,456.00		
AJUSTE PERIODO JULIO 25	7853		75,353.00		
AJUSTE PRIMERA QUINCENA	7891		42,593.04		
JUBILACION	30000			51,964.23	
LEY 19032	30100			14,172.06	
OBRA SOCIAL	30200			18,317.42	
AJ VIANDA COMP FIJA 03 AL 08 /25	57011				550,000.00
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 05/25	57457				72,332.59
AJ. N REM JULIO 25	57467				5,306.53
AJ. N REM AGOSTO 25	57468				2,796.07
SNR Acta MTEySS Agosto 2025	57469				75,748.22
AJ. N REM ABRIL 25	57470				22,875.20
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 06/25	57471				81,387.75
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 07/25	57472				80,659.12
SNR Acta MTEySS Agosto 2025 08/25	57473				45,389.11
		Totales :	472,402.04	84,453.71	936,494.59

Total bruto : **1,408,896.63**
Total neto : **1,324,442.92**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 92/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 039247

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
10/09/2025 11:18:17

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 empleador