MAWE S.A.	CUIT	30-67804443-8
Dardo Rocha 3278 2 Martinez - Buenos Aires		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, NICOLAS EZEQUIEL	20-35719187-5	6803

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CHAVERO 02	25/02/2023	745.030,00	1

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
1-VIGILADOR GRAL	Julio 2025
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
VIGILADOR GRAL	A tiempo completo indeterminado

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
0046 SUELDO BASICO		745.030,00		
0058 ANTIGUEDAD		14.900,60		
0059 PRESENTISMO		153.600,00		
0132 ADICIONAL VACACIONAL CCT	5,00	87.125,00		
0143 VACACIONES	5,00	149.006,00		
0227 DIAS NO TRAB. X VACAC	5,00	-124.171,65		
0280 S.A.C. PROPORCIONAL	31,00	78.665,00		
0282 S.A.C. S/VACACIONES			82.375,00	
0343 VIATICOS CCT.			435.580,00	
0345 SUMA NO REMUN.- ACUERDO 2025			25.000,00	
0372 VACACIONES NO GOZADAS			988.502,00	
0376 GRATIFICACION UNICA VEZ			1.821.054,00	
0401 JUBILACION				121.457,04
0402 LEY 19032				33.124,65
0405 OBRA SOCIAL				33.124,65
0445 OBRA SOCIAL S/ACUERDO 2025				750,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →

O.S.: 1-1970-8 (Seguridad Privada)

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAWE S.A.	CUIT	30-67804443-8
Dardo Rocha 3278 2 Martinez - Buenos Aires		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, NICOLAS EZEQUIEL	20-35719187-5	6803

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CHAVERO 02	25/02/2023	745.030,00	1

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
1-VIGILADOR GRAL	Julio 2025
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
VIGILADOR GRAL	A tiempo completo indeterminado

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
0999 REDONDEO			0,39	
		1.104.154,95	3.352.511,39	188.456,34
			TOTAL NETO →	4.268.210,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
QUILMES, 05/08/2025	Cuenta Bancaria

O.S.: 1-1970-8 (Seguridad Privada)

SON PESOS: Cuatro Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0170134640000000426204 del Banco BANCO BBVA

Consultas: WhatsApp 1150082201 / rrhh@maweseguridad.com.ar

ART. 12 LEY 17250

MES 06-2025

BANCO Santander Rio

FECHA DEPOSITO 14/07/2025

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

MAWE S.A.	CUIT	30-67804443-8
Dardo Rocha 3278 2 Martinez - Buenos Aires		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, NICOLAS EZEQUIEL	20-35719187-5	6803

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CHAVERO 02	25/02/2023	745.030,00	1

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
1-VIGILADOR GRAL	Julio 2025
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
VIGILADOR GRAL	A tiempo completo indeterminado

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
0046	SUELDO BASICO		745.030,00		
0058	ANTIGUEDAD		14.900,60		
0059	PRESENTISMO		153.600,00		
0132	ADICIONAL VACACIONAL CCT	5,00	87.125,00		
0143	VACACIONES	5,00	149.006,00		
0227	DIAS NO TRAB. X VACAC	5,00	-124.171,65		
0280	S.A.C. PROPORCIONAL	31,00	78.665,00		
0282	S.A.C. S/VACACIONES			82.375,00	
0343	VIATICOS CCT.			435.580,00	
0345	SUMA NO REMUN.- ACUERDO 2025			25.000,00	
0372	VACACIONES NO GOZADAS			988.502,00	
0376	GRATIFICACION UNICA VEZ			1.821.054,00	
0401	JUBILACION				121.457,04
0402	LEY 19032				33.124,65
0405	OBRA SOCIAL				33.124,65
0445	OBRA SOCIAL S/ACUERDO 2025				750,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL NETO →	

O.S.: 1-1970-8 (Seguridad Privada)

SON PESOS:

OBSERVACIONES

ART. 12 LEY 17250	
MES	
BANCO	
FECHA DEPOSITO	

MAWE S.A.	CUIT	30-67804443-8
Dardo Rocha 3278 2 Martinez - Buenos Aires		

APELLIDO Y NOMBRES	CUIL	LEGAJO
RUIZ, NICOLAS EZEQUIEL	20-35719187-5	6803

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUNERACION ASIGNADA	RECIBO Nº
CHAVERO 02	25/02/2023	745.030,00	1

CATEGORIA	PERIODO DE PAGO
1-VIGILADOR GRAL	Julio 2025
CALIFICACION PROFESIONAL	**CONTRATACION**
VIGILADOR GRAL	A tiempo completo indeterminado

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUNERATIVOS	HABERES NO REMUNERATIVOS	DESCUENTOS
0999 REDONDEO			0,39	
		1.104.154,95	3.352.511,39	188.456,34
			TOTAL NETO →	4.268.210,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
QUILMES, 05/08/2025	Cuenta Bancaria

O.S.: 1-1970-8 (Seguridad Privada)

SON PESOS: Cuatro Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Diez

OBSERVACIONES

Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 0170134640000000426204 del Banco BANCO BBVA

Consultas: WhatsApp 1150082201 / rrhh@maweseguridad.com.ar

ART. 12 LEY 17250	
MES	06-2025
BANCO	Santander Rio
FECHA DEPOSITO	14/07/2025

MAWE S.A.

FIRMA DEL EMPLEADOR

BBVA net cash

BBVA Net Cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Nóminas	250805F179AR.DVN	16-10-2025	13:22:19	4

REFERENCIA: DVN 05/08/2025

Clave	Nombre del Empleado	Cuenta	Importe
000000000000000064	MEZA CARLOS ANDRES	0037266	1,286,082.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000065	MIÑO ANDRES AVELINO	0037334	1,271,720.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000066	MIÑO JOSE LUIS	0036867	1,291,691.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000067	MIRANDA CASTELLON JUAN	0037143	1,515,611.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000068	MIRANDA MARCELO EDUARD	0037358	1,476,579.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000069	MUZZUPAPPA BENOIT FRAN	0642354	1,233,799.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000070	NUÑEZ CECILIO	0037228	965,800.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000071	OLMEDO GONZALEZ SERGIO	0040662	1,162,035.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000072	OVELAR EZEQUIEL MARIAN	0038108	1,290,784.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000073	PALAVECINO AGUSTIN NIC	0037242	1,391,557.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000074	PALMA CLAUDIO BENJAMIN	0037327	1,423,613.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000075	PIÑEIRO GONZALEZ JUAN	3245691	1,010,671.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000076	RAMIREZ ALEJANDRO ANDR	0048420	1,380,479.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000077	RIVERO GUILLERMO JAVI	0052782	1,239,110.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000078	ROCCHIO DOMINGO	0037204	1,258,757.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000079	ROSALES JORGE LUIS	0037211	1,655,406.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000080	RUIZ NICOLAS EZEQUIEL	0042620	4,268,210.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000081	SALGADO RODRIGUEZ JHEA	0037136	1,223,107.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000082	SANCHEZ PATRICIA ISAB	0049973	1,241,640.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000083	SILVERA NORBERTO MARI	0048284	1,240,437.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000084	SOTO MACIEL WALTER DAV	0038306	1,218,427.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		
000000000000000085	SUAREZ CARLOS HEBER	0037037	1,278,020.00
Motivo de devolución:	00CARGADO OK		