RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Período: Vacaciones 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	AYALA, PEDRO DAMIAN	20-31971464-3	01/04/2008	$	1.071.091,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		VEN-A VEND-A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	1.532.272,56		
0300	JUBILACION	11,00			168.549,98
0302	LEY 19032	3,00			45.968,18
0310	OBRA SOCIAL	3,00			45.968,18
0322	APORTE SINDICAL	2,00			32.065,01
0332	FAECYS	0,50			8.016,25
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			11.492,04
0184	SUMA FIJA N/R S/OS			18.666,67	
0186	RECOMPOSIC. N/R S/OS			28.000,00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	17,00		7.933,39	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		4.548,18	
0215	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	14,00		11.829,64	

TOTALES	1.532.272,56	70.977,88	312.059,64
		NETO	1.291.190,80

902108 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 02/02/2026

Son Pesos: Un millon doscientos noventa y un mil ciento noventa Pesos con****** 80/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Período: Vacaciones 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00008	SUAREZ, ENZO PATRICIO	20-35875065-7	01/11/2010	$	1.071.091,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		VEN-A VEND-A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	1.554.095,48		
0300	JUBILACION	11,00			170.950,50
0302	LEY 19032	3,00			46.622,86
0310	OBRA SOCIAL	3,00			46.622,86
0322	APORTE SINDICAL	2,00			32.477,20
0332	FAECYS	0,50			8.119,30
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			11.655,72
0184	SUMA FIJA N/R S/OS			18.666,67	
0186	RECOMPOSIC. N/R S/OS			28.000,00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		7.000,05	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		4.470,44	
0215	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	14,00		11.627,42	
	TOTALES		1.554.095,48	69.764,58	316.448,44
				NETO	1.307.411,62

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 02/02/2026

Son Pesos: Un millon trescientos siete mil cuatrocientos once Pesos con 62/100*
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Período: Vacaciones 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00009	GUALTIERI, GUILLERMO	20-27991452-0	06/03/2013		$ 535.545,50

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		VEN-A VEND-A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	363.874,15		
0300	JUBILACION	11,00			40.026,16
0302	LEY 19032	3,00			10.916,22
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			21.832,45
0322	APORTE SINDICAL	2,00			7.956,93
0332	FAECYS	0,50			1.989,23
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			2.729,06
0184	SUMA FIJA N/R S/OS			9.333,35	
0186	RECOMPOSIC. N/R S/OS			14.000,00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	12,00		2.799,96	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		2.176,90	
0215	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	14,00		5.662,05	
	TOTALES		363.874,15	33.972,26	85.450,05
				NETO	312.396,36

125707 OS UNION PERSONAL DE LA UNION DE TRABAJADORES CIVIL DE LA

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 02/02/2026

Son Pesos: Trescientos doce mil trescientos noventa y seis Pesos con 36/100****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Período: Vacaciones 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00010	MADER, MARIA	23-21417737-4	01/08/2018	$	1.076.448,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		ADM-C ADM-C	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	698.736,78		
0300	JUBILACION	11,00			76.861,05
0302	LEY 19032	3,00			20.962,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			20.962,10
0322	APORTE SINDICAL	2,00			15.272,96
0332	FAECYS	0,50			3.818,24
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			5.240,53
0184	SUMA FIJA N/R S/OS			18.666,67	
0186	RECOMPOSIC. N/R S/OS			28.000,00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7,00		3.266,69	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		4.159,45	
0215	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	14,00		10.818,56	
	TOTALES		698.736,78	64.911,37	143.116,98
				NETO	620.531,17

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 02/02/2026

Son Pesos: Seiscientos veinte mil quinientos treinta y un Pesos con 17/100*****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Período: Vacaciones 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00011	MARULL, EDUARDO	23-33435811-9	01/06/2020	$	1.094.044,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		VEN-B VEND-B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	1.432.533,48		
0300	JUBILACION	11,00			157.578,68
0302	LEY 19032	3,00			42.976,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			42.976,00
0322	APORTE SINDICAL	2,00			29.924,63
0332	FAECYS	0,50			7.481,16
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			10.744,00
0184	SUMA FIJA N/R S/OS			18.666,67	
0186	RECOMPOSIC. N/R S/OS			28.000,00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		2.333,35	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		4.081,70	
0215	PLUS VACACIONES S/AC S/OS	14,00		10.616,34	
	TOTALES		1.432.533,48	63.698,06	291.680,47
				NETO	1.204.551,07

003207 OS DE TRABAJADORES SOCIOS DE LA ASOCIACION MUTUAL DEL

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 02/02/2026

Son Pesos: Un millon doscientos cuatro mil quinientos cincuenta y un Pesos con* 7/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	AYALA, PEDRO DAMIAN	20-31971464-3	01/04/2008	$	1.071.091,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		VEN-A VEND-A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	16,00	571.248,53		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	17,00	97.112,33		
0060	COMISIONES		618.840,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	55.674,46		
0300	JUBILACION	11,00			147.716,29
0302	LEY 19032	3,00			40.286,26
0310	OBRA SOCIAL	3,00			40.286,26
0322	APORTE SINDICAL	2,00			28.209,46
0332	FAECYS	0,50			7.052,37
0333	FONDC SALUD PUBL.	0,75			10.071,56
0184	SUMA FIJA N/R S/OS			21.333,33	
0186	RECOMPOSIC. N/R S/OS			32.000,00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	17,00		9.066,61	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		5.197,92	
	TOTALES		1.342.875,32	67.597,86	273.622,20
				NETO	1.136.850,98

902108 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SALUD

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 04/03/2026

Son Pesos: Un millon ciento treinta y seis mil ochocientos cincuenta Pesos con* 98/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00008	SUAREZ, ENZO PATRICIO	20-35875065-7	01/11/2010	$	1.071.091,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		VEN-A VEND-A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	16,00	571.248,53		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	85.687,35		
0060	COMISIONES		900.635,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	54.722,76		
0300	JUBILACION	11,00			177.352,30
0302	LEY 19032	3,00			48.368,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.368,81
0322	APORTE SINDICAL	2,00			33.574,72
0332	FAECYS	0,50			8.393,68
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			12.092,20
0184	SUMA FIJA N/R S/OS			21.333,33	
0186	RECOMPOSIC. N/R S/OS			32.000,00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		7.999,95	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		5.109,06	

TOTALES	1.612.293,64	66.442,34	328.150,52
		NETO	1.350.585,46

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 04/03/2026

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta mil quinientos ochenta y cinco Pesos con 46/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00008	SUAREZ, ENZO PATRICIO	20-35875065-7	01/11/2010	$	1.071.091,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		VEN-A VEND-A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	16,00	571.248,53		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	15,00	85.687,35		
0060	COMISIONES		900.635,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	54.722,76		
0300	JUBILACION	11,00			177.352,30
0302	LEY 19032	3,00			48.368,81
0310	OBRA SOCIAL	3,00			48.368,81
0322	APORTE SINDICAL	2,00			33.574,72
0332	FAECYS	0,50			8.393,68
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			12.092,20
0184	SUMA FIJA N/R S/OS			21.333,33	
0186	RECOMPOSIC. N/R S/OS			32.000,00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	15,00		7.999,95	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		5.109,06	

TOTALES	1.612.293,64	66.442,34	328.150,52
		NETO	1.350.585,46

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 04/03/2026

Son Pesos: Un millon trescientos cincuenta mil quinientos ochenta y cinco Pesos con 46/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00010	MADER, MARIA	23-21417737-4	01/08/2018	$	1.076.448,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		ADM-C ADM-C	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	16,00	574.105,60		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	7,00	40.187,42		
0190	PRESENTISMO	8,33	51.170,61		
0300	JUBILACION	11,00			73.201,00
0302	LEY 19032	3,00			19.963,91
0310	OBRA SOCIAL	3,00			19.963,91
0322	APORTE SINDICAL	2,00			14.545,68
0332	FAECYS	0,50			3.636,42
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			4.990,98
0134	SUMA FIJA N/R S/OS			21.333,33	
0186	RECOMPOSIC. N/R S/OS			32.000,00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	7,00		3.733,31	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		4.753,65	
	TOTALES		665.463,63	61.820,29	136.301,90
				NETO	590.982,02

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 04/03/2026

Son Pesos: Quinientos noventa mil novecientos ochenta y dos Pesos con 2/100****
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE REMUNERACIONES

SUAREZ JORGE LUIS
VICTORIO PEREYRA 1481 - (3500) RESISTENCIA
C.U.I.T.: 20-17679008-4

Período: Mensual 02/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00011	MARULL, EDUARDO	23-33435811-9	01/06/2020	$	1.094.044,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	/		VEN-B VEND-B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	16,00	583.490,13		
0013	ANTIGUEDAD COMERCIO	5,00	29.174,50		
0060	COMISIONES		718.840,00		
0190	PRESENTISMO	8,33	51.034,96		
0300	JUBILACION	11,00			152.079,35
0302	LEY 19032	3,00			41.476,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			41.476,19
0322	APORTE SINDICAL	2,00			28.864,09
0332	FAECYS	0,50			7.216,02
0333	FONDO SALUD PUBL.	0,75			10.369,05
0184	SUMA FIJA N/R S/OS			21.333,33	
0186	RECOMPOSIC. N/R S/OS			32.000,00	
0206	ANTIG. AC COLEC S/OS	5,00		2.666,65	
0214	PRESENT. AC.COLECT.S/OS	8,33		4.664,80	
	TOTALES		1.382.539,59	60.664,78	281.480,89
				NETO	1.161.723,48

003207 OS DE TRABAJADORES SOCIOS DE LA ASOCIACION MUTUAL DEL

Lugar y Fecha de Pago: RESISTENCIA, 04/03/2026

Son Pesos: Un millon ciento sesenta y un mil setecientos veintitres Pesos con** 48/100**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297
Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado

Escaneado con CamScanner