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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 CARPINTERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 15/07/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 261,320.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 44,444.00 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 18.00 | 135,225.48 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 98.00 | 74,912.18 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 69,276.52 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 18,893.60 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 19,556.55 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 100,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 9.00 | | | 114,704.01 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 17,333.57 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 4,764.72 |
| | | **Totales :** | 629,786.55 | 107,726.67 | 462,716.37 |

**Total bruto :** 1,092,502.92
**Total neto :** 984,776.25



Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 25/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 059933 / 7

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

Firmado Digitalmente por
AGUERO, FRANCISCO JAVIER
EN CONFORMIDAD
25/03/2026 20:10:45

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 CARPINTERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 15/07/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 261,320.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 44,444.00 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 18.00 | 135,225.48 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 98.00 | 74,912.18 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 69,276.52 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 18,893.60 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 19,556.55 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 100,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 9.00 | | | 114,704.01 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 17,333.57 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 4,764.72 |
| | | **Totales :** | 629,786.55 | 107,726.67 | 462,716.37 |

**Total bruto :** 1,092,502.92
**Total neto :** 984,776.25



Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 25/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 059933 / 7

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:39

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 CARPINTERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 15/07/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 287,452.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 48,888.40 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 40,066.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 20.00 | 150,250.53 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 116.00 | 88,671.56 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 80,213.56 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 21,876.42 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 22,625.85 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 12.00 | | | 63,724.44 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 150,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 9.00 | | | 114,704.01 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 20,070.12 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 4,910.87 |
| | | | 729,214.19 | 134,805.59 | 520,909.44 |

**Total bruto :** **1,250,123.63** **Totales :**
**Total neto :** **1,115,318.04**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 04/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 059933 / 7

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

Firmado Digitalmente por
AGUERO, FRANCISCO JAVIER
07/04/2026 21:08:45
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 CARPINTERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 15/07/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 287,452.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 48,888.40 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 40,066.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 20.00 | 150,250.53 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 116.00 | 88,671.56 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 80,213.56 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 21,876.42 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 22,625.85 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 12.00 | | | 63,724.44 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 150,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 9.00 | | | 114,704.01 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 20,070.12 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 4,910.87 |
| | | | 729,214.19 | 134,805.59 | 520,909.44 |

**Total bruto :** **1,250,123.63** **Totales :**
**Total neto :** **1,115,318.04**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 04/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 059933 / 7

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:51
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | CAM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 933,818.82 **Categoria:** CONDUCTOR 1RA. C/HID **Tarea:** CAMIONERO
**Obra Social:** O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 10/02/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | 30.00 | 933,818.82 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 8020 | | 186,763.76 | | |
| ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4 | 8200 | 30.00 | 448,233.03 | | |
| ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C | 8210 | 30.00 | 140,072.82 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 8400 | 44.00 | 539,403.63 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 8410 | 44.00 | 719,862.25 | | |
| ANTIGUEDAD | 8900 | 3.00 | 89,044.63 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 336,291.88 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 91,715.97 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 91,715.97 | |
| CUOTA SINDICAL 3% | 38000 | | | 91,715.97 | |
| SEGURO DE SEPELIO 1.5% | 38010 | | | 45,857.98 | |
| MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3% | 38020 | | | 91,715.97 | |
| COMIDAS 4.1.12 | 58000 | 30.00 | | | 707,547.30 |
| VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 58010 | 15.00 | | | 177,523.20 |
| PERNOCTADA | 58020 | 5.00 | | | 137,349.40 |
| AC NR REVISION SEP 25 3 DE 4 | 58030 | | | | 210,000.00 |
| REV ART 3RO AC DIC 25 | 58032 | | | | 53,000.00 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 95,160.84 | |
| | | | 3,057,198.94 | 844,174.58 | 1,285,419.90 |

**Total bruto :** 4,342,618.84 **Totales :**
**Total neto :** 3,498,444.26



Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 26/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 011190 / 0

Firmado Digitalmente por AGUILERA, JOSE ANTONIO
07/04/2026 14:09:31

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | CAM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 933,818.82 **Categoria:** CONDUCTOR 1RA. C/HID **Tarea:** CAMIONERO
**Obra Social:** O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 10/02/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | 30.00 | 933,818.82 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 8020 | | 186,763.76 | | |
| ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4 | 8200 | 30.00 | 448,233.03 | | |
| ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C | 8210 | 30.00 | 140,072.82 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 8400 | 44.00 | 539,403.63 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 8410 | 44.00 | 719,862.25 | | |
| ANTIGUEDAD | 8900 | 3.00 | 89,044.63 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 336,291.88 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 91,715.97 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 91,715.97 | |
| CUOTA SINDICAL 3% | 38000 | | | 91,715.97 | |
| SEGURO DE SEPELIO 1.5% | 38010 | | | 45,857.98 | |
| MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3% | 38020 | | | 91,715.97 | |
| COMIDAS 4.1.12 | 58000 | 30.00 | | | 707,547.30 |
| VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 58010 | 15.00 | | | 177,523.20 |
| PERNOCTADA | 58020 | 5.00 | | | 137,349.40 |
| AC NR REVISION SEP 25 3 DE 4 | 58030 | | | | 210,000.00 |
| REV ART 3RO AC DIC 25 | 58032 | | | | 53,000.00 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 95,160.84 | |
| | | | 3,057,198.94 | 844,174.58 | 1,285,419.90 |

**Total bruto :** 4,342,618.84 **Totales :**
**Total neto :** 3,498,444.26



Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 26/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 011190 / 0

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:50

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
**Obra Social:** OBRA SOCIAL EMP. DE COMERCIO **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 52.00 | 199,485.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 52.00 | 33,912.32 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| ADICIONAL PRODUCCION | 7021 | | 59,334.88 | | |
| ADICIONAL FUNCION | 7023 | | 71,621.00 | | |
| FRANCOS | 7110 | 40.00 | 226,988.44 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 26.00 | 221,313.73 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 6.00 | 57,881.88 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 18.00 | 204,289.59 | | |
| HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA | 7512 | 2.00 | 25,725.28 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 104.00 | 93,358.93 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 143,857.55 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 39,233.88 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 40,420.04 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 250,000.00 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 250,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 8.00 | | | 128,778.80 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 35,994.38 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,544.37 |
| | | | 1,307,795.94 | 473,511.47 | 585,817.55 |

**Total bruto :** 1,893,613.49 **Totales :**
**Total neto :** 1,420,102.02



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DOS CON 02/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542460 / 9

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

Firmado Digitalmente por BELLIDO, HEBER JESUS
EN CONFORMIDAD
27/03/2026 19:28:33
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
**Obra Social:** OBRA SOCIAL EMP. DE COMERCIO **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 52.00 | 199,485.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 52.00 | 33,912.32 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| ADICIONAL PRODUCCION | 7021 | | 59,334.88 | | |
| ADICIONAL FUNCION | 7023 | | 71,621.00 | | |
| FRANCOS | 7110 | 40.00 | 226,988.44 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 26.00 | 221,313.73 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 6.00 | 57,881.88 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 18.00 | 204,289.59 | | |
| HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA | 7512 | 2.00 | 25,725.28 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 104.00 | 93,358.93 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 143,857.55 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 39,233.88 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 40,420.04 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 250,000.00 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 250,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 8.00 | | | 128,778.80 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 35,994.38 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,544.37 |
| | | | 1,307,795.94 | 473,511.47 | 585,817.55 |

**Total bruto :** 1,893,613.49 **Totales :**
**Total neto :** 1,420,102.02



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DOS CON 02/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542460 / 9

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:40
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
**Obra Social:** OBRA SOCIAL EMP. DE COMERCIO **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 72.00 | 276,210.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 72.00 | 46,955.52 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| ADICIONAL PRODUCCION | 7021 | | 59,334.88 | | |
| ADICIONAL FUNCION | 7023 | | 71,621.00 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 13.00 | 147,542.48 | | |
| FRANCOS | 7110 | 16.00 | 90,795.38 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 36.00 | 306,434.39 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 8.00 | 77,175.84 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 36.00 | 408,579.19 | | |
| HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA | 7512 | 4.00 | 51,450.56 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 169.00 | 151,708.26 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 198,186.17 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 54,050.77 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 55,711.20 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| ANTICIPO HABERES | 39900 | | | 500,000.00 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 250,000.00 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 132,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| | | | 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 / 9

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

Firmado Digitalmente por BELLIDO, HEBER JESUS
EN CONFORMIDAD
08/04/2026 11:36:02
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
**Obra Social:** OBRA SOCIAL EMP. DE COMERCIO **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 72.00 | 276,210.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 72.00 | 46,955.52 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| ADICIONAL PRODUCCION | 7021 | | 59,334.88 | | |
| ADICIONAL FUNCION | 7023 | | 71,621.00 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 13.00 | 147,542.48 | | |
| FRANCOS | 7110 | 16.00 | 90,795.38 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 36.00 | 306,434.39 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 8.00 | 77,175.84 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 36.00 | 408,579.19 | | |
| HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA | 7512 | 4.00 | 51,450.56 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 169.00 | 151,708.26 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 198,186.17 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 54,050.77 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 55,711.20 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| ANTICIPO HABERES | 39900 | | | 500,000.00 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 250,000.00 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 132,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| | | | 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 / 9

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:51
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
**Obra Social:** OBRA SOCIAL EMP. DE COMERCIO **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 13.00 | | | 209,265.55 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 49,587.86 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 5,759.60 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 109,203.85 | |
| **Totales :** | | | 1,801,692.39 | 1,177,241.75 | 564,113.01 |

**Total bruto : 2,365,805.40**
**Total neto : 1,188,563.65**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 65/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542460 / 9

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

Firmado Digitalmente por BELLIDO, HEBER JESUS
EN CONFORMIDAD
06/04/2026 11:09:15
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
**Obra Social:** OBRA SOCIAL EMP. DE COMERCIO **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 13.00 | | | 209,265.55 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 49,587.86 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 5,759.60 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 109,203.85 | |
| **Totales :** | | | 1,801,692.39 | 1,177,241.75 | 564,113.01 |

**Total bruto : 2,365,805.40**
**Total neto : 1,188,563.65**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 65/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542460 / 9

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:50
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 18.00 | 153,217.20 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 98.00 | 87,972.84 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 78,556.25 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 21,424.43 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 22,114.94 | |
| ANTICIPO HABERES | 39900 | | | 100,000.00 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 250,000.00 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 125,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 19,655.44 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,361.61 |
| **Totales :** | | | 714,147.73 | 472,095.62 | 437,655.57 |

**Total bruto :** 1,151,803.30
**Total neto :** 679,707.68



Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE CON 68/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 045775 / 0

Firmado Digitalmente por BERTOLAZA, OMAR AQUINO
31/03/2026 17:36:38

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 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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 18.00 | 153,217.20 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 98.00 | 87,972.84 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 78,556.25 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 21,424.43 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 22,114.94 | |
| ANTICIPO HABERES | 39900 | | | 100,000.00 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 250,000.00 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 125,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 19,655.44 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,361.61 |
| **Totales :** | | | 714,147.73 | 472,095.62 | 437,655.57 |

**Total bruto :** 1,151,803.30
**Total neto :** 679,707.68



Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE CON 68/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 045775 / 0

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:40

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 337,590.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 57,390.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 10.00 | 113,494.22 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 21.00 | 178,753.39 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 9.00 | 102,144.80 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 128.00 | 114,903.30 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 111,997.68 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 30,544.82 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 31,499.51 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| ANTICIPO HABERES | 39900 | | | 300,000.00 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 250,000.00 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 14.00 | | | 74,345.18 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 125,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 28,022.77 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,800.08 |
| **Totales :** | | | 1,018,160.68 | 734,131.77 | 462,392.48 |

**Total bruto :** 1,480,553.16
**Total neto :** 746,421.39



Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 39/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 045775 / 0

Firmado Digitalmente por BERTOLAZA, OMAR AQUINO
08/04/2026 14:44:56

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 337,590.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 57,390.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 10.00 | 113,494.22 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 21.00 | 178,753.39 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 9.00 | 102,144.80 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 128.00 | 114,903.30 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 111,997.68 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 30,544.82 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 31,499.51 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| ANTICIPO HABERES | 39900 | | | 300,000.00 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 250,000.00 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 14.00 | | | 74,345.18 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 125,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 28,022.77 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,800.08 |
| **Totales :** | | | 1,018,160.68 | 734,131.77 | 462,392.48 |

**Total bruto :** 1,480,553.16
**Total neto :** 746,421.39



Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 39/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 045775 / 0

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:51

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 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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 36.00 | 138,105.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 36.00 | 23,477.76 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| ADICIONAL PRODUCCION | 7021 | | 59,334.88 | | |
| ADICIONAL FUNCION | 7023 | | 71,621.00 | | |
| FRANCOS | 7110 | 56.00 | 317,783.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 16.00 | 136,193.06 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 1.00 | 9,646.98 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 19.00 | 215,639.02 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 72.00 | 64,633.10 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 126,535.15 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 34,509.59 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 35,707.51 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 350,000.00 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 538,500.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 16.00 | | | 203,918.24 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 6.00 | | | 96,584.10 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 31,660.17 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 8,270.71 |
| **Totales :** | | | 1,150,319.50 | 546,752.25 | 1,046,433.22 |

**Total bruto :** **2,196,752.72**
**Total neto :** **1,650,000.47**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CON 47/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 699007 / 3

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

Firmado Digitalmente por CASTILLO, PABLO DANIEL
EN CONFORMIDAD
23/03/2026 10:56:42
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 36.00 | 138,105.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 36.00 | 23,477.76 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| ADICIONAL PRODUCCION | 7021 | | 59,334.88 | | |
| ADICIONAL FUNCION | 7023 | | 71,621.00 | | |
| FRANCOS | 7110 | 56.00 | 317,783.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 16.00 | 136,193.06 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 1.00 | 9,646.98 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 19.00 | 215,639.02 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 72.00 | 64,633.10 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 126,535.15 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 34,509.59 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 35,707.51 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 350,000.00 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 538,500.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 16.00 | | | 203,918.24 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 6.00 | | | 96,584.10 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 31,660.17 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 8,270.71 |
| **Totales :** | | | 1,150,319.50 | 546,752.25 | 1,046,433.22 |

**Total bruto :** **2,196,752.72**
**Total neto :** **1,650,000.47**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CON 47/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 699007 / 3

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:40
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 68.00 | 260,865.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 68.00 | 44,346.88 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| ADICIONAL PRODUCCION | 7021 | | 59,334.88 | | |
| ADICIONAL FUNCION | 7023 | | 71,621.00 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 45,397.69 | | |
| FRANCOS | 7110 | 40.00 | 226,988.44 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 37.00 | 314,946.46 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 19.00 | 215,639.02 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 132.00 | 118,494.02 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 161,867.01 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 44,145.54 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 45,703.94 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 350,000.00 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 504,971.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 20.00 | | | 254,897.80 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 10.00 | | | 160,973.50 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 40,500.50 |
| | | | 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 699007 / 3

Firmado Digitalmente por CASTILLO, PABLO DANIEL
01/04/2026 17:25:05

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 68.00 | 260,865.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 68.00 | 44,346.88 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| ADICIONAL PRODUCCION | 7021 | | 59,334.88 | | |
| ADICIONAL FUNCION | 7023 | | 71,621.00 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 45,397.69 | | |
| FRANCOS | 7110 | 40.00 | 226,988.44 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 37.00 | 314,946.46 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 19.00 | 215,639.02 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 132.00 | 118,494.02 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 161,867.01 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 44,145.54 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 45,703.94 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 350,000.00 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 504,971.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 20.00 | | | 254,897.80 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 10.00 | | | 160,973.50 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 40,500.50 |
| | | | 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 699007 / 3

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:52

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 11,446.00 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 222,901.78 | |
| **Totales :** | | | 1,471,518.28 | 834,708.03 | 1,140,288.80 |

**Total bruto :** 2,611,807.08
**Total neto :** 1,777,099.05



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE CON 05/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 699007 / 3

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

Firmado Digitalmente por CASTILLO, PABLO DANIEL
01/04/2026 17:25:55
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 COCINERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 11,446.00 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 222,901.78 | |
| **Totales :** | | | 1,471,518.28 | 834,708.03 | 1,140,288.80 |

**Total bruto :** 2,611,807.08
**Total neto :** 1,777,099.05



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE CON 05/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 699007 / 3

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:52
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | SERV PETRO MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 479,201.60 **Categoria:** MANTENIMIENTO G-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
**Obra Social:** OS DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 4000 | 30.00 | 479,201.60 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 4020 | | 127,471.05 | | |
| ADICIONAL YACIMIENTO | 4030 | | 127,471.05 | | |
| ANTIGUEDAD | 4050 | 2.00 | 10,858.64 | | |
| ZONA 85% | 4060 | | 496,932.06 | | |
| ADICIONAL TURNO B | 4070 | | 105,424.35 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 4110 | | 227,559.44 | | |
| DESARRAIGO | 4121 | | 181,870.02 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 4300 | 7.00 | 919,384.32 | | |
| INASISTENCIA POR VACACIONES | 4301 | 7.00 | -574,615.20 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 4500 | 38.00 | 498,724.09 | | |
| PRESENTISMO 6% | 4900 | | 156,016.89 | | |
| ADIC. PRESENTISMO TRIMESTRAL | 4911 | | 79,800.43 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 311,970.86 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 85,082.96 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 85,082.96 | |
| MUTUAL 3% | 34000 | | | 136,219.32 | |
| APORTE SINDICAL 2% | 34010 | | | 66,293.96 | |
| APORTE SOLIDARIO 2% | 34020 | | | 66,293.96 | |
| VIANDAS CCT 644/12 | 54000 | 10.00 | | | 339,610.30 |
| **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 038961 / 5

Firmado Digitalmente por CASTRO, FABRICIO OMAR
10/04/2026 08:49:55
Firma del empleado

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


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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | SERV PETRO MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 479,201.60 **Categoria:** MANTENIMIENTO G-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
**Obra Social:** OS DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 4000 | 30.00 | 479,201.60 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 4020 | | 127,471.05 | | |
| ADICIONAL YACIMIENTO | 4030 | | 127,471.05 | | |
| ANTIGUEDAD | 4050 | 2.00 | 10,858.64 | | |
| ZONA 85% | 4060 | | 496,932.06 | | |
| ADICIONAL TURNO B | 4070 | | 105,424.35 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 4110 | | 227,559.44 | | |
| DESARRAIGO | 4121 | | 181,870.02 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 4300 | 7.00 | 919,384.32 | | |
| INASISTENCIA POR VACACIONES | 4301 | 7.00 | -574,615.20 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 4500 | 38.00 | 498,724.09 | | |
| PRESENTISMO 6% | 4900 | | 156,016.89 | | |
| ADIC. PRESENTISMO TRIMESTRAL | 4911 | | 79,800.43 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 311,970.86 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 85,082.96 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 85,082.96 | |
| MUTUAL 3% | 34000 | | | 136,219.32 | |
| APORTE SINDICAL 2% | 34010 | | | 66,293.96 | |
| APORTE SOLIDARIO 2% | 34020 | | | 66,293.96 | |
| VIANDAS CCT 644/12 | 54000 | 10.00 | | | 339,610.30 |
| **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 038961 / 5

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
09/04/2026 16:14:16
Firma del empleador

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | SERV PETRO MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 479,201.60 **Categoría:** MANTENIMIENTO G-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
**Obra Social:** OS DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| VIANDAS 2HRS CCT 644/12 | 54009 | 10.00 | | | 169,008.30 |
| TKT A.A. 18/09/07 R448/08. | 54010 | 7.00 | | | 237,727.21 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 54011 | | | | 479,600.00 |
| ASIG VACA MUERTA | 54014 | | | | 380,000.00 |
| SNR ACTA 3 JUNIO 25 BR | 54059 | | | | 78,057.76 |
| SNR ACTA 3 JUNIO 25 BNR | 54060 | | | | 20,541.63 |
| VIATICOS | 57003 | | | | 252,730.04 |
| **Totales :** | | | 2,836,098.74 | 750,944.02 | 1,957,275.24 |

**Total bruto :** **4,793,373.98**
**Total neto :** **4,042,429.96**



Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 96/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 038961 / 5

Firmado Digitalmente por CASTRO, FABRICIO OMAR
10/04/2026 08:50:19

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | SERV PETRO MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 479,201.60 **Categoría:** MANTENIMIENTO G-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
**Obra Social:** OS DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| VIANDAS 2HRS CCT 644/12 | 54009 | 10.00 | | | 169,008.30 |
| TKT A.A. 18/09/07 R448/08. | 54010 | 7.00 | | | 237,727.21 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 54011 | | | | 479,600.00 |
| ASIG VACA MUERTA | 54014 | | | | 380,000.00 |
| SNR ACTA 3 JUNIO 25 BR | 54059 | | | | 78,057.76 |
| SNR ACTA 3 JUNIO 25 BNR | 54060 | | | | 20,541.63 |
| VIATICOS | 57003 | | | | 252,730.04 |
| **Totales :** | | | 2,836,098.74 | 750,944.02 | 1,957,275.24 |

**Total bruto :** **4,793,373.98**
**Total neto :** **4,042,429.96**



Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 96/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 038961 / 5

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
09/04/2026 16:14:16

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | CAM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

**Sueldo / Jornal:** 917,462.42 **Categoria:** CONDUCTOR 1RA. **Tarea:** CHOFER
**Obra Social:** O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 02/02/2026
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | 30.00 | 917,462.42 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 8020 | | 183,492.48 | | |
| ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4 | 8200 | 30.00 | 440,381.96 | | |
| ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C | 8210 | 30.00 | 137,619.36 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 8400 | 62.00 | 746,755.69 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 8410 | 66.00 | 1,060,880.15 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 383,525.13 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 104,597.76 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 104,597.76 | |
| CUOTA SINDICAL 3% | 38000 | | | 104,597.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO 1.5% | 38010 | | | 52,298.88 | |
| MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3% | 38020 | | | 104,597.76 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 39910 | | | 1,150,365.92 | |
| COMIDAS 4.1.12 | 58000 | 42.00 | | | 990,566.22 |
| VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 58010 | 21.00 | | | 248,532.48 |
| PERNOCTADA | 58020 | 17.00 | | | 466,987.96 |
| AC NR REVISION SEP 25 3 DE 4 | 58030 | | | | 210,000.00 |
| REV ART 3RO AC DIC 25 | 58032 | | | | 53,000.00 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 306,197.60 | |
| **Totales :** | | | 3,486,592.06 | 2,310,778.57 | 1,969,086.66 |

**Total bruto :** **5,455,678.72**
**Total neto :** **3,144,900.15**



Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 15/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 055109 / 4

Firmado Digitalmente por COLILUAN, RAMON FABIAN
08/04/2026 10:06:11

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 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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | CAM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

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

Sueldo / Jornal: 917,462.42 Categoria: CONDUCTOR 1RA. Tarea: CHOFER
Obra Social: O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS Ingreso: 02/02/2026
Depósito previsional: CREDICOOP Período: 02/2026 Fecha: 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | 30.00 | 917,462.42 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 8020 | | 183,492.48 | | |
| ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4 | 8200 | 30.00 | 440,381.96 | | |
| ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C | 8210 | 30.00 | 137,619.36 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 8400 | 62.00 | 746,755.69 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 8410 | 66.00 | 1,060,880.15 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 383,525.13 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 104,597.76 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 104,597.76 | |
| CUOTA SINDICAL 3% | 38000 | | | 104,597.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO 1.5% | 38010 | | | 52,298.88 | |
| MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3% | 38020 | | | 104,597.76 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 39910 | | | 1,150,365.92 | |
| COMIDAS 4.1.12 | 58000 | 42.00 | | | 990,566.22 |
| VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 58010 | 21.00 | | | 248,532.48 |
| PERNOCTADA | 58020 | 17.00 | | | 466,987.96 |
| AC NR REVISION SEP 25 3 DE 4 | 58030 | | | | 210,000.00 |
| REV ART 3RO AC DIC 25 | 58032 | | | | 53,000.00 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 306,197.60 | |
| Totales : | | | 3,486,592.06 | 2,310,778.57 | 1,969,086.66 |

Total bruto : 5,455,678.72
Total neto : 3,144,900.15

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 15/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 055109 / 4

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:52

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | ADM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 4,335,177.03 **Categoria:** SISTEMAS **Tarea:** SISTEMAS

**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 02/06/2025

**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | 30.00 | 4,335,177.03 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 445,014.95 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 121,367.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 121,367.71 | |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 176,561.60 | |
| **Totales :** | | | 4,335,177.03 | 864,311.97 | 0.00 |

**Total bruto :** **4,335,177.03**

**Total neto :** **3,470,865.06**



Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 06/100

Depositados en: CREDICOOP CA 093 063857 / 1

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

Firmado Digitalmente por
CONCHILLO, MARIANO ISMAEL
EN CONFORMIDAD
04/04/2026 12:20:14

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | ADM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 4,335,177.03 **Categoria:** SISTEMAS **Tarea:** SISTEMAS

**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 02/06/2025

**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | 30.00 | 4,335,177.03 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 445,014.95 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 121,367.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 121,367.71 | |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 176,561.60 | |
| **Totales :** | | | 4,335,177.03 | 864,311.97 | 0.00 |

**Total bruto :** **4,335,177.03**

**Total neto :** **3,470,865.06**



Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 06/100

Depositados en: CREDICOOP CA 093 063857 / 1

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:51

Firma del empleador

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

19

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | ADM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 206 | CORNEJO , LAURA DANIELA | 27-38038716-1 |

**Sueldo / Jornal:** 4,113,926.00 **Categoria:** ENCARGADO **Tarea:** NUTRICIONISTA
**Obra Social:** O. S. DE LA PREVENCION Y LA SALUD **Ingreso:** 27/03/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | 30.00 | 4,113,926.00 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 445,014.95 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 121,367.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 121,367.71 | |
| VIATICOS | 57003 | | | | 100,000.00 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 150,020.76 | |
| **Totales :** | | | 4,113,926.00 | 837,771.13 | 100,000.00 |

**Total bruto :** **4,213,926.00**
**Total neto :** **3,376,154.87**



Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 87/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 051498 / 3

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

Firmado Digitalmente por CORNEJO, LAURA
EN CONFORMIDAD
03/04/2026 17:07:42
Firma del empleado

DUPLICADO

# Recibo de Haberes

19

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | ADM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 206 | CORNEJO , LAURA DANIELA | 27-38038716-1 |

**Sueldo / Jornal:** 4,113,926.00 **Categoria:** ENCARGADO **Tarea:** NUTRICIONISTA
**Obra Social:** O. S. DE LA PREVENCION Y LA SALUD **Ingreso:** 27/03/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | 30.00 | 4,113,926.00 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 445,014.95 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 121,367.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 121,367.71 | |
| VIATICOS | 57003 | | | | 100,000.00 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 150,020.76 | |
| **Totales :** | | | 4,113,926.00 | 837,771.13 | 100,000.00 |

**Total bruto :** **4,213,926.00**
**Total neto :** **3,376,154.87**



Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 87/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 051498 / 3

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:52
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 83 | DIAZ , MATIAS NICOLAS | 20-40321894-5 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 52.00 | 169,858.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 52.00 | 28,888.60 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FRANCOS | 7110 | 40.00 | 200,334.04 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 21.50 | 161,519.32 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 6.00 | 51,085.03 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 14.50 | 145,242.18 | | |
| HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA | 7512 | 2.00 | 22,704.46 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 96.00 | 73,383.36 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 106,358.99 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 29,007.00 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 30,027.44 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 30,027.44 | |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 11.00 | | | 140,193.79 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 8.00 | | | 128,778.80 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 26,611.92 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 7,402.92 |
| **Totales :** | | | 966,899.88 | 195,420.87 | 470,487.43 |

**Total bruto :** 1,437,387.31
**Total neto :** 1,241,966.44



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 44/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054667 / 8

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

Firmado Digitalmente por DIAZ, MATIAS NICOLAS
EN CONFORMIDAD
25/03/2026 12:10:48
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 83 | DIAZ , MATIAS NICOLAS | 20-40321894-5 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 52.00 | 169,858.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 52.00 | 28,888.60 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FRANCOS | 7110 | 40.00 | 200,334.04 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 21.50 | 161,519.32 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 6.00 | 51,085.03 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 14.50 | 145,242.18 | | |
| HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA | 7512 | 2.00 | 22,704.46 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 96.00 | 73,383.36 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 106,358.99 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 29,007.00 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 30,027.44 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 30,027.44 | |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 11.00 | | | 140,193.79 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 8.00 | | | 128,778.80 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 26,611.92 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 7,402.92 |
| **Totales :** | | | 966,899.88 | 195,420.87 | 470,487.43 |

**Total bruto :** 1,437,387.31
**Total neto :** 1,241,966.44



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 44/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054667 / 8

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:41
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 83 | DIAZ , MATIAS NICOLAS | 20-40321894-5 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 28.00 | 91,462.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 28.00 | 15,555.40 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 12.00 | 120,200.42 | | |
| VACACIONES | 7100 | 7.00 | 636,264.04 | | |
| FRANCOS | 7110 | 16.00 | 80,133.62 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 14.00 | 105,175.37 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 18.00 | 180,300.63 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 72.00 | 55,037.52 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 153,781.52 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 41,940.41 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 43,174.49 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 43,174.49 | |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 6.00 | | | 96,584.10 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 38,477.45 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 2,658.28 |
| DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS | 91000 | | | | 21,623.15 |
| **Totales :** | | | 1,398,013.89 | 292,160.67 | 326,842.98 |

**Total bruto :** **1,724,856.87**
**Total neto :** **1,432,696.20**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 20/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054667 / 8

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

Firmado Digitalmente por DIAZ, MATIAS NICOLAS
EN CONFORMIDAD
01/04/2026 17:24:48
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 83 | DIAZ , MATIAS NICOLAS | 20-40321894-5 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 28.00 | 91,462.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 28.00 | 15,555.40 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 12.00 | 120,200.42 | | |
| VACACIONES | 7100 | 7.00 | 636,264.04 | | |
| FRANCOS | 7110 | 16.00 | 80,133.62 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 14.00 | 105,175.37 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 18.00 | 180,300.63 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 72.00 | 55,037.52 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 153,781.52 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 41,940.41 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 43,174.49 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 43,174.49 | |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 6.00 | | | 96,584.10 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 38,477.45 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 2,658.28 |
| DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS | 91000 | | | | 21,623.15 |
| **Totales :** | | | 1,398,013.89 | 292,160.67 | 326,842.98 |

**Total bruto :** **1,724,856.87**
**Total neto :** **1,432,696.20**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 20/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054667 / 8

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:51
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| A CTA. FUTUROS AUMENTOS | 7020 | | 95,000.00 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 18.00 | 153,217.20 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 98.00 | 87,972.84 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 89,006.25 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 24,274.43 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 24,995.15 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 39910 | | | 251,530.09 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 150,000.00 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 12.00 | | | 63,724.44 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 80,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 22,270.12 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,753.88 |
| | | **Totales :** | 809,147.73 | 539,805.92 | 335,248.44 |

**Total bruto :** **1,144,396.17**
**Total neto :** **604,590.25**



Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 25/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 032447 / 8

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

Firmado Digitalmente por
GOMEZ, GABRIEL GERARDO
EN CONFORMIDAD
23/03/2026 10:44:59

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| A CTA. FUTUROS AUMENTOS | 7020 | | 95,000.00 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 18.00 | 153,217.20 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 98.00 | 87,972.84 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 89,006.25 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 24,274.43 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 24,995.15 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 39910 | | | 251,530.09 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 150,000.00 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 12.00 | | | 63,724.44 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 80,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 22,270.12 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,753.88 |
| | | **Totales :** | 809,147.73 | 539,805.92 | 335,248.44 |

**Total bruto :** **1,144,396.17**
**Total neto :** **604,590.25**



Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 25/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 032447 / 8

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:41

Firma del empleador

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

5

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 337,590.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 57,390.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| A CTA. FUTUROS AUMENTOS | 7020 | | 95,000.00 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 45,397.69 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 20.00 | 170,241.33 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 116.00 | 104,131.11 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 101,599.86 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 27,709.05 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 28,524.31 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 39910 | | | 273,527.90 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 12.00 | | | 63,724.44 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 80,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 25,421.15 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,753.88 |
| | | | 923,635.10 | 441,450.88 | 338,399.47 |

**Total bruto :** 1,262,034.57 **Totales :**
**Total neto :** 820,583.69



Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 69/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 032447 / 8

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

Firmado Digitalmente por GOMEZ, GABRIEL GERARDO
06/04/2026 13:03:38
Firma del empleado

DUPLICADO

# Recibo de Haberes

5

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 337,590.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 57,390.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| A CTA. FUTUROS AUMENTOS | 7020 | | 95,000.00 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 45,397.69 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 20.00 | 170,241.33 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 116.00 | 104,131.11 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 101,599.86 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 27,709.05 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 28,524.31 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 39910 | | | 273,527.90 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 12.00 | | | 63,724.44 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 80,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 25,421.15 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,753.88 |
| | | | 923,635.10 | 441,450.88 | 338,399.47 |

**Total bruto :** 1,262,034.57 **Totales :**
**Total neto :** 820,583.69



Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 69/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 032447 / 8

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:53
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 DEPOSITO CATERING
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/02/2025
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 58.00 | 189,457.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 58.00 | 32,221.90 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 10.00 | 75,125.26 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 20.00 | 200,334.04 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 88.00 | 67,268.08 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 74,612.03 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 20,348.74 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 21,051.73 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 9.00 | | | 114,704.01 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 18,668.56 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 4,764.72 |
| | | | 678,291.17 | 116,012.50 | 364,051.36 |

**Total bruto :** 1,042,342.53 **Totales :**
**Total neto :** 926,330.03



Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 03/100
Depositados en: CREDICOOP CA 132 016919 / 8

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

Firmado Digitalmente por GONZALEZ, SERGIO
EN CONFORMIDAD
23/03/2026 10:23:35
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 DEPOSITO CATERING
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/02/2025
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 58.00 | 189,457.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 58.00 | 32,221.90 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 10.00 | 75,125.26 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 20.00 | 200,334.04 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 88.00 | 67,268.08 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 74,612.03 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 20,348.74 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 21,051.73 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 9.00 | | | 114,704.01 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 18,668.56 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 4,764.72 |
| | | | 678,291.17 | 116,012.50 | 364,051.36 |

**Total bruto :** 1,042,342.53 **Totales :**
**Total neto :** 926,330.03



Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 03/100
Depositados en: CREDICOOP CA 132 016919 / 8

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:41
Firma del empleador

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

48

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **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:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 66.00 | 215,589.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 66.00 | 36,666.30 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 40,066.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 16.00 | 120,200.42 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 30.00 | 300,501.06 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 120.00 | 91,729.20 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 101,050.14 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 27,559.13 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 28,469.35 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 13.00 | | | 69,034.81 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 9.00 | | | 114,704.01 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 25,283.61 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 5,057.03 |
| | | | 918,637.68 | 167,168.38 | 381,579.46 |

**Total bruto :** **1,300,217.14** **Totales :**
**Total neto :** **1,133,048.76**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO CON 76/100
Depositados en: CREDICOOP CA 132 016919 / 8

Firmado Digitalmente por GONZALEZ, SERGIO
06/04/2026 10:30:07

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

48

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **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:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 66.00 | 215,589.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 66.00 | 36,666.30 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 40,066.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 16.00 | 120,200.42 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 30.00 | 300,501.06 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 120.00 | 91,729.20 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 101,050.14 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 27,559.13 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 28,469.35 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 13.00 | | | 69,034.81 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 9.00 | | | 114,704.01 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 25,283.61 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 5,057.03 |
| | | | 918,637.68 | 167,168.38 | 381,579.46 |

**Total bruto :** **1,300,217.14** **Totales :**
**Total neto :** **1,133,048.76**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO CON 76/100
Depositados en: CREDICOOP CA 132 016919 / 8

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:54

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según 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

35

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 44.00 | 168,795.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 44.00 | 28,695.04 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FRANCOS | 7110 | 56.00 | 317,783.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 19.00 | 161,729.26 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 5.00 | 56,747.11 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 68.00 | 61,042.38 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 99,954.52 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 27,260.32 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 28,090.36 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 28,090.36 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 250,000.00 | |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 6.00 | | | 96,584.10 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 25,009.47 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 2,658.28 |
| **Totales :** | | | 908,677.49 | 433,395.56 | 291,751.85 |

**Total bruto :** **1,200,429.34**
**Total neto :** **767,033.78**



Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES CON 78/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058889 / 0

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

Firmado Digitalmente por
GONZALEZ MORA, JULIO ALBERTO
EN CONFORMIDAD
25/03/2026 17:06:07

Firma del empleado

DUPLICADO

Recibo de Haberes

35

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 44.00 | 168,795.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 44.00 | 28,695.04 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FRANCOS | 7110 | 56.00 | 317,783.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 19.00 | 161,729.26 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 5.00 | 56,747.11 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 68.00 | 61,042.38 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 99,954.52 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 27,260.32 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 28,090.36 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 28,090.36 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 250,000.00 | |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 6.00 | | | 96,584.10 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 25,009.47 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 2,658.28 |
| **Totales :** | | | 908,677.49 | 433,395.56 | 291,751.85 |

**Total bruto :** **1,200,429.34**
**Total neto :** **767,033.78**

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES CON 78/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058889 / 0

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:42

Firma del empleador

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

35

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 45,397.69 | | |
| FRANCOS | 7110 | 16.00 | 90,795.38 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 40.00 | 340,482.66 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 36.00 | 408,579.19 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 164.00 | 147,219.85 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 165,597.57 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 45,162.98 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 46,578.78 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 46,578.78 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 250,000.00 | |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 13.00 | | | 209,265.55 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 41,433.92 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 5,759.60 |
| DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS | 91000 | | | | 14,941.79 |
| | | | 1,505,432.46 | 564,007.87 | 438,900.86 |

**Total bruto :** 1,944,333.32 **Totales :**
**Total neto :** 1,380,325.45



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 45/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058889 / 0

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

Firmado Digitalmente por
GONZALEZ MORA, JULIO ALBERTO
01/04/2026 19:58:08
Firma del empleado

DUPLICADO

# Recibo de Haberes

35

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

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

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 45,397.69 | | |
| FRANCOS | 7110 | 16.00 | 90,795.38 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 40.00 | 340,482.66 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 36.00 | 408,579.19 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 164.00 | 147,219.85 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 165,597.57 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 45,162.98 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 46,578.78 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 46,578.78 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 250,000.00 | |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 13.00 | | | 209,265.55 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 41,433.92 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 5,759.60 |
| DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS | 91000 | | | | 14,941.79 |
| | | | 1,505,432.46 | 564,007.87 | 438,900.86 |

**Total bruto :** 1,944,333.32 **Totales :**
**Total neto :** 1,380,325.45



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 45/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058889 / 0

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:53
Firma del empleador

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

42

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 228 | LUGO , FRANCISCO MARTIN | 20-24321131-0 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA AACC
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 14/08/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 36.00 | 138,105.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 36.00 | 23,477.76 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FRANCOS | 7110 | 56.00 | 317,783.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 17.00 | 144,705.13 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 19.00 | 215,639.02 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 72.00 | 64,633.10 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 112,005.16 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 30,546.86 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 31,467.35 | |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 6.00 | | | 96,584.10 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 28,024.64 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 2,658.28 |
| **Totales :** | | | 1,018,228.71 | 174,019.37 | 294,767.02 |

**Total bruto :** **1,312,995.73**
**Total neto :** **1,138,976.36**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 36/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060144 / 7

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

Firmado Digitalmente por
LUGO, FRANCISCO MARTIN
EN CONFORMIDAD
23/03/2026 10:24:19
Firma del empleado

DUPLICADO

# Recibo de Haberes

42

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 228 | LUGO , FRANCISCO MARTIN | 20-24321131-0 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA AACC
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 14/08/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 36.00 | 138,105.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 36.00 | 23,477.76 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FRANCOS | 7110 | 56.00 | 317,783.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 17.00 | 144,705.13 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 19.00 | 215,639.02 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 72.00 | 64,633.10 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 112,005.16 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 30,546.86 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 31,467.35 | |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 6.00 | | | 96,584.10 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 28,024.64 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 2,658.28 |
| **Totales :** | | | 1,018,228.71 | 174,019.37 | 294,767.02 |

**Total bruto :** **1,312,995.73**
**Total neto :** **1,138,976.36**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 36/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060144 / 7

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:41
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 93 | MANRIQUE ARENAS , FERNANDO | 20-25903123-1 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
**Obra Social:** O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 47.00 | 400,067.12 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 39.00 | 442,627.45 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 166.00 | 149,015.21 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 161,113.42 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 43,940.02 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 45,458.97 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 156,500.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 13.00 | | | 165,683.57 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 13.00 | | | 209,265.55 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 40,311.95 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 10,319.70 |
| **Totales :** | | | 1,464,667.47 | 250,512.41 | 749,580.77 |

**Total bruto :** **2,214,248.24**
**Total neto :** **1,963,735.83**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 83/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 055049 / 7

Firmado Digitalmente por MANRIQUE ARENAS, FERNANDO
01/04/2026 16:36:28

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 93 | MANRIQUE ARENAS , FERNANDO | 20-25903123-1 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
**Obra Social:** O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 47.00 | 400,067.12 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 39.00 | 442,627.45 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 166.00 | 149,015.21 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 161,113.42 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 43,940.02 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 45,458.97 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 156,500.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 13.00 | | | 165,683.57 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 13.00 | | | 209,265.55 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 40,311.95 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 10,319.70 |
| **Totales :** | | | 1,464,667.47 | 250,512.41 | 749,580.77 |

**Total bruto :** **2,214,248.24**
**Total neto :** **1,963,735.83**

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 83/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 055049 / 7

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:41

Firma del empleador

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

19

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 93 | MANRIQUE ARENAS , FERNANDO | 20-25903123-1 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
**Obra Social:** O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 36.00 | 138,105.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 36.00 | 23,477.76 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 13.00 | 147,542.48 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 45,397.69 | | |
| FRANCOS | 7110 | 64.00 | 363,181.50 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 21.00 | 178,753.39 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 20.00 | 226,988.44 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 98.00 | 87,972.84 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 145,783.44 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 39,759.12 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 41,020.11 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 240,300.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 7.00 | | | 89,214.23 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 7.00 | | | 112,681.45 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 36,476.26 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 5,556.76 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 101,689.21 | |
| | | | 1,325,303.99 | 338,341.64 | 651,728.70 |

**Total bruto :** 1,977,032.69 **Totales :**
**Total neto :** 1,638,691.05



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 05/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 055049 / 7

Firmado Digitalmente por MANRIQUE ARENAS, FERNANDO
01/04/2026 16:36:11

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

19

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 93 | MANRIQUE ARENAS , FERNANDO | 20-25903123-1 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
**Obra Social:** O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 36.00 | 138,105.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 36.00 | 23,477.76 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 13.00 | 147,542.48 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 45,397.69 | | |
| FRANCOS | 7110 | 64.00 | 363,181.50 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 21.00 | 178,753.39 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 20.00 | 226,988.44 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 98.00 | 87,972.84 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 145,783.44 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 39,759.12 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 41,020.11 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 240,300.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 7.00 | | | 89,214.23 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 7.00 | | | 112,681.45 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 36,476.26 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 5,556.76 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 101,689.21 | |
| | | | 1,325,303.99 | 338,341.64 | 651,728.70 |

**Total bruto :** 1,977,032.69 **Totales :**
**Total neto :** 1,638,691.05



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 05/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 055049 / 7

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:53

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | ADM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4 | MANSILLA , ARIEL ALEJANDRO | 20-23290892-1 |

**Sueldo / Jornal:** 5,558,243.93 **Categoria:** RRHH - (F.C.) **Tarea:** RRHH
**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 14/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | 30.00 | 5,558,243.93 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1500 | 9.00 | 375,181.47 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1510 | 4.00 | 222,329.76 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 445,014.95 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 121,367.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 121,367.71 | |
| ANTICIPO HABERES | 39900 | | | 1,800,000.00 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 750,000.00 | |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 417,983.33 | |
| | | **Totales :** | 6,155,755.16 | 3,655,733.70 | 0.00 |

**Total bruto :** **6,155,755.16**
**Total neto :** **2,500,021.46**



Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL VEINTIUNO CON 46/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 015394 / 8

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

Firmado Digitalmente por MANSILLA, ARIEL ALEJANDRO
01/04/2026 16:42:47
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | ADM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4 | MANSILLA , ARIEL ALEJANDRO | 20-23290892-1 |

**Sueldo / Jornal:** 5,558,243.93 **Categoria:** RRHH - (F.C.) **Tarea:** RRHH
**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 14/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | 30.00 | 5,558,243.93 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1500 | 9.00 | 375,181.47 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1510 | 4.00 | 222,329.76 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 445,014.95 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 121,367.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 121,367.71 | |
| ANTICIPO HABERES | 39900 | | | 1,800,000.00 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 750,000.00 | |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 417,983.33 | |
| | | **Totales :** | 6,155,755.16 | 3,655,733.70 | 0.00 |

**Total bruto :** **6,155,755.16**
**Total neto :** **2,500,021.46**



Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL VEINTIUNO CON 46/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 015394 / 8

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:53
Firma del empleador

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

5

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | CAM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 232 | MANSILLA , MARTIN AURELIO | 20-29547697-5 |

**Sueldo / Jornal:** 933,818.82 **Categoria:** CONDUCTOR 1RA. C/HID **Tarea:** CAMIONERO
**Obra Social:** O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 14/08/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | 30.00 | 933,818.82 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 8020 | | 186,763.76 | | |
| ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4 | 8200 | 30.00 | 448,233.03 | | |
| ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C | 8210 | 30.00 | 140,072.82 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 8400 | 52.00 | 637,477.02 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 8410 | 78.00 | 1,276,119.45 | | |
| ANTIGUEDAD | 8900 | 1.00 | 36,224.85 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 402,458.07 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 109,761.29 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 109,761.29 | |
| CUOTA SINDICAL 3% | 38000 | | | 109,761.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO 1.5% | 38010 | | | 54,880.65 | |
| MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3% | 38020 | | | 109,761.29 | |
| COMIDAS 4.1.12 | 58000 | 40.00 | | | 943,396.40 |
| VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 58010 | 20.00 | | | 236,697.60 |
| PERNOCTADA | 58020 | 6.00 | | | 164,819.28 |
| AC NR REVISION SEP 25 3 DE 4 | 58030 | | | | 210,000.00 |
| REV ART 3RO AC DIC 25 | 58032 | | | | 53,000.00 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 68,423.30 | |
| | | | 3,658,709.75 | 964,807.18 | 1,607,913.28 |

**Total bruto :** 5,266,623.03 **Totales :**
**Total neto :** 4,301,815.85



Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 85/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060147 / 8

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

Firmado Digitalmente por MANSILLA, MARTIN AURELIO
01/04/2026 23:35:58
Firma del empleado

DUPLICADO

# Recibo de Haberes

5

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | CAM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 232 | MANSILLA , MARTIN AURELIO | 20-29547697-5 |

**Sueldo / Jornal:** 933,818.82 **Categoria:** CONDUCTOR 1RA. C/HID **Tarea:** CAMIONERO
**Obra Social:** O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 14/08/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | 30.00 | 933,818.82 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 8020 | | 186,763.76 | | |
| ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4 | 8200 | 30.00 | 448,233.03 | | |
| ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C | 8210 | 30.00 | 140,072.82 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 8400 | 52.00 | 637,477.02 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 8410 | 78.00 | 1,276,119.45 | | |
| ANTIGUEDAD | 8900 | 1.00 | 36,224.85 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 402,458.07 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 109,761.29 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 109,761.29 | |
| CUOTA SINDICAL 3% | 38000 | | | 109,761.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO 1.5% | 38010 | | | 54,880.65 | |
| MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3% | 38020 | | | 109,761.29 | |
| COMIDAS 4.1.12 | 58000 | 40.00 | | | 943,396.40 |
| VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 58010 | 20.00 | | | 236,697.60 |
| PERNOCTADA | 58020 | 6.00 | | | 164,819.28 |
| AC NR REVISION SEP 25 3 DE 4 | 58030 | | | | 210,000.00 |
| REV ART 3RO AC DIC 25 | 58032 | | | | 53,000.00 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 68,423.30 | |
| | | | 3,658,709.75 | 964,807.18 | 1,607,913.28 |

**Total bruto :** 5,266,623.03 **Totales :**
**Total neto :** 4,301,815.85



Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 85/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060147 / 8

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:53
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 137 | MENDOZA , DAVID EDUARDO | 20-33138119-6 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 36.00 | 138,105.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 36.00 | 23,477.76 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FRANCOS | 7110 | 56.00 | 317,783.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 18.00 | 153,217.20 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 18.00 | 204,289.59 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 72.00 | 64,633.10 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 111,693.05 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 30,461.74 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 31,379.89 | |
| ANTICIPO HABERES | 39900 | | | 200,000.00 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 180,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 6.00 | | | 96,584.10 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 27,946.55 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 2,658.28 |
| **Totales :** | | | 1,015,391.35 | 373,534.68 | 474,688.93 |

**Total bruto :** **1,490,080.28**
**Total neto :** **1,116,545.60**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 60/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 041918 / 9

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

Firmado Digitalmente por
MENDOZA, DAVID EDUARDO
EN CONFORMIDAD
23/03/2026 10:25:14

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 137 | MENDOZA , DAVID EDUARDO | 20-33138119-6 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 36.00 | 138,105.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 36.00 | 23,477.76 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FRANCOS | 7110 | 56.00 | 317,783.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 18.00 | 153,217.20 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 18.00 | 204,289.59 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 72.00 | 64,633.10 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 111,693.05 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 30,461.74 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 31,379.89 | |
| ANTICIPO HABERES | 39900 | | | 200,000.00 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 180,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 6.00 | | | 96,584.10 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 27,946.55 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 2,658.28 |
| **Totales :** | | | 1,015,391.35 | 373,534.68 | 474,688.93 |

**Total bruto :** **1,490,080.28**
**Total neto :** **1,116,545.60**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 60/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 041918 / 9

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:41

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 137 | MENDOZA , DAVID EDUARDO | 20-33138119-6 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 337,590.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 57,390.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 12.00 | 136,193.06 | | |
| FRANCOS | 7110 | 8.00 | 45,397.69 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 45.00 | 383,042.99 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 24.00 | 272,386.13 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 169.00 | 151,708.26 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 164,735.24 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 44,927.79 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 46,350.41 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| ANTICIPO HABERES | 39900 | | | 100,000.00 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 180,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 14.00 | | | 225,362.90 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 41,218.16 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 6,202.65 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 20,359.93 | |
| **Totales :** | | | 1,497,593.10 | 386,463.13 | 620,283.71 |

**Total bruto : 2,117,876.81**
**Total neto : 1,731,413.68**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 68/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 041918 / 9

Firmado Digitalmente por MENDOZA, DAVID EDUARDO
02/04/2026 19:21:42

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 137 | MENDOZA , DAVID EDUARDO | 20-33138119-6 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 337,590.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 57,390.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 12.00 | 136,193.06 | | |
| FRANCOS | 7110 | 8.00 | 45,397.69 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 45.00 | 383,042.99 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 24.00 | 272,386.13 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 169.00 | 151,708.26 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 164,735.24 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 44,927.79 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 46,350.41 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| ANTICIPO HABERES | 39900 | | | 100,000.00 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 180,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 14.00 | | | 225,362.90 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 41,218.16 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 6,202.65 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 20,359.93 | |
| **Totales :** | | | 1,497,593.10 | 386,463.13 | 620,283.71 |

**Total bruto : 2,117,876.81**
**Total neto : 1,731,413.68**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 68/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 041918 / 9

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:53

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | SERV PETRO MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 48 | OSES , DANIEL ALBERTO | 20-31530008-9 |

**Sueldo / Jornal:** 479,201.60 **Categoria:** MANTENIMIENTO G-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
**Obra Social:** OS DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 01/04/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 4000 | 30.00 | 479,201.60 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 4020 | | 127,471.05 | | |
| ADICIONAL YACIMIENTO | 4030 | | 127,471.05 | | |
| ANTIGUEDAD | 4050 | 2.00 | 10,858.64 | | |
| ZONA 85% | 4060 | | 496,932.06 | | |
| ADICIONAL TURNO B | 4070 | | 105,424.35 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 4110 | | 227,559.44 | | |
| DESARRAIGO | 4121 | | 179,245.16 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 4300 | 6.00 | 748,868.14 | | |
| INASISTENCIA POR VACACIONES | 4301 | 6.00 | -468,042.59 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 4500 | 36.00 | 472,475.46 | | |
| PRESENTISMO 6% | 4900 | | 150,447.86 | | |
| ADIC. PRESENTISMO TRIMESTRAL | 4911 | | 79,800.43 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 301,148.39 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 82,131.38 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 82,131.38 | |
| MUTUAL 3% | 34000 | | | 139,457.91 | |
| APORTE SINDICAL 2% | 34010 | | | 64,384.07 | |
| APORTE SOLIDARIO 2% | 34020 | | | 64,384.07 | |
| ANTICIPO HABERES | 39900 | | | 1,000,000.00 | |
| | | | 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 035556 / 6

Firmado Digitalmente por OSES, DANIEL ALBERTO
10/04/2026 09:25:59

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | SERV PETRO MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 48 | OSES , DANIEL ALBERTO | 20-31530008-9 |

**Sueldo / Jornal:** 479,201.60 **Categoria:** MANTENIMIENTO G-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
**Obra Social:** OS DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 01/04/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 4000 | 30.00 | 479,201.60 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 4020 | | 127,471.05 | | |
| ADICIONAL YACIMIENTO | 4030 | | 127,471.05 | | |
| ANTIGUEDAD | 4050 | 2.00 | 10,858.64 | | |
| ZONA 85% | 4060 | | 496,932.06 | | |
| ADICIONAL TURNO B | 4070 | | 105,424.35 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 4110 | | 227,559.44 | | |
| DESARRAIGO | 4121 | | 179,245.16 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 4300 | 6.00 | 748,868.14 | | |
| INASISTENCIA POR VACACIONES | 4301 | 6.00 | -468,042.59 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 4500 | 36.00 | 472,475.46 | | |
| PRESENTISMO 6% | 4900 | | 150,447.86 | | |
| ADIC. PRESENTISMO TRIMESTRAL | 4911 | | 79,800.43 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 301,148.39 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 82,131.38 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 82,131.38 | |
| MUTUAL 3% | 34000 | | | 139,457.91 | |
| APORTE SINDICAL 2% | 34010 | | | 64,384.07 | |
| APORTE SOLIDARIO 2% | 34020 | | | 64,384.07 | |
| ANTICIPO HABERES | 39900 | | | 1,000,000.00 | |
| | | | 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 035556 / 6

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
09/04/2026 16:14:16

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | SERV PETRO MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 48 | OSES , DANIEL ALBERTO | 20-31530008-9 |

**Sueldo / Jornal:** 479,201.60 **Categoria:** MANTENIMIENTO G-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
**Obra Social:** OS DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 01/04/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 500,000.00 | |
| VIANDAS CCT 644/12 | 54000 | 14.00 | | | 475,454.42 |
| VIANDAS 2HRS CCT 644/12 | 54009 | 14.00 | | | 236,611.62 |
| TKT A.A. 18/09/07 R448/08. | 54010 | 7.00 | | | 237,727.21 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 54011 | | | | 479,600.00 |
| ASIG VACA MUERTA | 54014 | | | | 380,000.00 |
| SNR ACTA 3 JUNIO 25 BR | 54059 | | | | 75,349.89 |
| SNR ACTA 3 JUNIO 25 BNR | 54060 | | | | 26,141.10 |
| VIATICOS | 57003 | | | | 225,633.60 |
| | | **Totales :** | 2,737,712.65 | 2,233,637.20 | 2,136,517.84 |

**Total bruto :** **4,874,230.49**
**Total neto :** **2,640,593.29**



Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 29/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 035556 / 6

Firmado Digitalmente por
OSES, DANIEL ALBERTO
10/04/2026 09:26:17

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 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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | SERV PETRO MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 48 | OSES , DANIEL ALBERTO | 20-31530008-9 |

**Sueldo / Jornal:** 479,201.60 **Categoria:** MANTENIMIENTO G-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
**Obra Social:** OS DE PETROLEROS PRIVADOS **Ingreso:** 01/04/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 500,000.00 | |
| VIANDAS CCT 644/12 | 54000 | 14.00 | | | 475,454.42 |
| VIANDAS 2HRS CCT 644/12 | 54009 | 14.00 | | | 236,611.62 |
| TKT A.A. 18/09/07 R448/08. | 54010 | 7.00 | | | 237,727.21 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 54011 | | | | 479,600.00 |
| ASIG VACA MUERTA | 54014 | | | | 380,000.00 |
| SNR ACTA 3 JUNIO 25 BR | 54059 | | | | 75,349.89 |
| SNR ACTA 3 JUNIO 25 BNR | 54060 | | | | 26,141.10 |
| VIATICOS | 57003 | | | | 225,633.60 |
| | | **Totales :** | 2,737,712.65 | 2,233,637.20 | 2,136,517.84 |

**Total bruto :** **4,874,230.49**
**Total neto :** **2,640,593.29**



Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 29/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 035556 / 6

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
09/04/2026 16:14:16

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

5

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 40 | PAINENAO MALDONADO , JOSE ALBERTO | 23-35310689-9 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 SOLDADOR
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 38.00 | 323,458.52 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 14.00 | 158,891.91 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 132.00 | 118,494.02 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 118,118.24 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 32,214.06 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 33,264.68 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 500,000.00 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 1,471,333.48 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 11.00 | | | 140,193.79 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 29,554.19 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 5,466.27 |
| **Totales :** | | | 1,073,802.14 | 683,596.98 | 1,872,461.80 |

**Total bruto : 2,946,263.94**
**Total neto : 2,262,666.96**



Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 96/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 022190 / 8

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

Firmado Digitalmente por
PAINENAO MALDONADO, JOSE ALBERTO
EN CONFORMIDAD
23/03/2026 11:18:35
Firma del empleado

DUPLICADO

Recibo de Haberes

5

JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO
03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN

LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L.
40 | PAINENAO MALDONADO , JOSE ALBERTO | 23-35310689-9

Sueldo / Jornal: 3,836.25 Categoria: OFICIAL ESPECIALIZADO Tarea: 02 SOLDADOR
Obra Social: O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION Ingreso: 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP Período: 02/2026 Fecha: 09/03/2026

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | |
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | |
ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | |
HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 38.00 | 323,458.52 | |
HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 14.00 | 158,891.91 | |
PRESENTISMO | 7800 | 132.00 | 118,494.02 | |
JUBILACION | 30000 | | | 118,118.24 |
LEY 19032 | 30100 | | | 32,214.06 |
OBRA SOCIAL | 30200 | | | 33,264.68 |
PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 500,000.00 |
AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07
VIATICOS | 57001 | | | | 1,471,333.48
VIANDA 545/08 | 57002 | 11.00 | | | 140,193.79
VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00
SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 29,554.19
SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 5,466.27
Totales : | | | 1,073,802.14 | 683,596.98 | 1,872,461.80

Total bruto : 2,946,263.94
Total neto : 2,262,666.96

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 96/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 022190 / 8

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:42
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 226 | PALOMEQUE , JUAN CRUZ | 20-35398266-5 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 08/08/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 18.00 | 153,217.20 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 98.00 | 87,972.84 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 78,556.25 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 21,424.43 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 22,114.94 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 180,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 19,655.44 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,361.61 |
| | | **Totales :** | 714,147.73 | 122,095.62 | 492,655.57 |

**Total bruto :** **1,206,803.30**
**Total neto :** **1,084,707.68**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE CON 68/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060089 / 5

Firmado Digitalmente por PALOMEQUE, JUAN CRUZ
01/04/2026 21:12:16

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 226 | PALOMEQUE , JUAN CRUZ | 20-35398266-5 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 08/08/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 18.00 | 153,217.20 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 98.00 | 87,972.84 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 78,556.25 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 21,424.43 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 22,114.94 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 180,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 19,655.44 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,361.61 |
| | | **Totales :** | 714,147.73 | 122,095.62 | 492,655.57 |

**Total bruto :** **1,206,803.30**
**Total neto :** **1,084,707.68**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE CON 68/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060089 / 5

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:42

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 226 | PALOMEQUE , JUAN CRUZ | 20-35398266-5 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 08/08/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 337,590.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 57,390.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 45,397.69 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 20.00 | 170,241.33 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 116.00 | 104,131.11 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 91,149.86 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 24,859.05 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 25,648.48 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 12.00 | | | 63,724.44 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 180,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 22,806.47 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,507.77 |
| | | | 828,635.10 | 151,747.15 | 501,263.13 |

**Total bruto :** 1,329,898.23 **Totales :**
**Total neto :** 1,178,151.08



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 08/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060089 / 5

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

Firmado Digitalmente por PALOMEQUE, JUAN CRUZ
01/04/2026 21:11:56
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 226 | PALOMEQUE , JUAN CRUZ | 20-35398266-5 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ELECTRICISTA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 08/08/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 337,590.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 57,390.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 45,397.69 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 20.00 | 170,241.33 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 116.00 | 104,131.11 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 91,149.86 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 24,859.05 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 25,648.48 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 12.00 | | | 63,724.44 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 180,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 22,806.47 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,507.77 |
| | | | 828,635.10 | 151,747.15 | 501,263.13 |

**Total bruto :** 1,329,898.23 **Totales :**
**Total neto :** 1,178,151.08



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 08/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060089 / 5

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:53
Firma del empleador

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

38

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 220 | PEREZ CARRERA , GERMAN ADRIAN | 20-31402428-2 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 ADMINISTRATIVO
**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 15/07/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 60.00 | 195,990.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 60.00 | 33,333.00 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| ADICIONAL FUNCION | 7023 | | 135,040.00 | | |
| FRANCOS | 7110 | 16.00 | 80,133.62 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 16.50 | 123,956.69 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 15.00 | 150,250.53 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 91.50 | 69,943.52 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 99,278.55 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 27,075.97 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 27,913.26 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 9.00 | | | 47,793.33 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 480,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 24,840.34 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,069.30 |
| | | | 902,532.25 | 154,267.78 | 786,927.42 |

**Total bruto :** 1,689,459.67 **Totales :**
**Total neto :** 1,535,191.89



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 89/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 047785 / 1

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

Firmado Digitalmente por
PEREZ CARRERA, GERMAN ADRIAN
EN CONFORMIDAD
25/03/2026 13:03:10

Firma del empleado

DUPLICADO

# Recibo de Haberes

38

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 220 | PEREZ CARRERA , GERMAN ADRIAN | 20-31402428-2 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 ADMINISTRATIVO
**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 15/07/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 60.00 | 195,990.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 60.00 | 33,333.00 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| ADICIONAL FUNCION | 7023 | | 135,040.00 | | |
| FRANCOS | 7110 | 16.00 | 80,133.62 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 16.50 | 123,956.69 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 15.00 | 150,250.53 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 91.50 | 69,943.52 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 99,278.55 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 27,075.97 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 27,913.26 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 9.00 | | | 47,793.33 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 480,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 24,840.34 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,069.30 |
| | | | 902,532.25 | 154,267.78 | 786,927.42 |

**Total bruto :** 1,689,459.67 **Totales :**
**Total neto :** 1,535,191.89



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 89/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 047785 / 1

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:42

Firma del empleador

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

38

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 220 | PEREZ CARRERA , GERMAN ADRIAN | 20-31402428-2 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 ADMINISTRATIVO
**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 15/07/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 287,452.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 48,888.40 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| ADICIONAL FUNCION | 7023 | | 135,040.00 | | |
| FRANCOS | 7110 | 16.00 | 80,133.62 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 37.50 | 281,719.74 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 4.50 | 38,313.77 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 11.00 | 110,183.72 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 141.00 | 107,781.81 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 132,373.77 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 36,101.94 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 37,236.29 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 480,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 3.00 | | | 48,292.05 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 33,121.04 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 4,690.75 |
| **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 047785 / 1

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

Firmado Digitalmente por
PEREZ CARRERA, GERMAN ADRIAN
08/04/2026 15:04:29
Firma del empleado

DUPLICADO

# Recibo de Haberes

38

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 220 | PEREZ CARRERA , GERMAN ADRIAN | 20-31402428-2 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 ADMINISTRATIVO
**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 15/07/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 287,452.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 48,888.40 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| ADICIONAL FUNCION | 7023 | | 135,040.00 | | |
| FRANCOS | 7110 | 16.00 | 80,133.62 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 37.50 | 281,719.74 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 4.50 | 38,313.77 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 11.00 | 110,183.72 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 141.00 | 107,781.81 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 132,373.77 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 36,101.94 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 37,236.29 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 480,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 3.00 | | | 48,292.05 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 33,121.04 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 4,690.75 |
| **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 047785 / 1

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:53
Firma del empleador

ORIGINAL

## Recibo de Haberes

38

**JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.**

30-71804386-3

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

Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 220 | PEREZ CARRERA , GERMAN ADRIAN | 20-31402428-2 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 ADMINISTRATIVO

**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 15/07/2024

**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 37,491.23 | |
| **Totales :** | | | 1,203,397.95 | 253,292.99 | 855,742.36 |

**Total bruto :** **2,059,140.31**

**Total neto :** **1,805,847.32**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 32/100

Depositados en: CREDICOOP CA 093 047785 / 1

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

Firmado Digitalmente por
PEREZ CARRERA, GERMAN ADRIAN

08/04/2026 15:04:10

Firma del empleado

DUPLICADO

## Recibo de Haberes

38

**JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.**

30-71804386-3

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

Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 220 | PEREZ CARRERA , GERMAN ADRIAN | 20-31402428-2 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 ADMINISTRATIVO

**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 15/07/2024

**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 37,491.23 | |
| **Totales :** | | | 1,203,397.95 | 253,292.99 | 855,742.36 |

**Total bruto :** **2,059,140.31**

**Total neto :** **1,805,847.32**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 32/100

Depositados en: CREDICOOP CA 093 047785 / 1

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular

01/04/2026 16:29:53

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 69 | PINO , ABEL ANDRES GABRIEL | 20-31760945-1 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 18.00 | 153,217.20 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 98.00 | 87,972.84 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 78,556.25 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 21,424.43 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 22,114.94 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 300,000.00 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 595,707.68 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 19,655.44 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,361.61 |
| **Totales :** | | | 714,147.73 | 422,095.62 | 908,363.25 |

**Total bruto :** **1,622,510.98**
**Total neto :** **1,200,415.36**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 36/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 049891 / 7

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

Firmado Digitalmente por
PINO, ABEL ANDRES GABRIEL
EN CONFORMIDAD
23/03/2026 10:27:26
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 69 | PINO , ABEL ANDRES GABRIEL | 20-31760945-1 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 18.00 | 153,217.20 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 98.00 | 87,972.84 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 78,556.25 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 21,424.43 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 22,114.94 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 300,000.00 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 595,707.68 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 19,655.44 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,361.61 |
| **Totales :** | | | 714,147.73 | 422,095.62 | 908,363.25 |

**Total bruto :** **1,622,510.98**
**Total neto :** **1,200,415.36**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 36/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 049891 / 7

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:41
Firma del empleador

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

10

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 69 | PINO , ABEL ANDRES GABRIEL | 20-31760945-1 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 10.00 | 113,494.22 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 34.50 | 293,666.29 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 1.00 | 9,646.98 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 13.00 | 147,542.48 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 138.50 | 124,328.96 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 127,780.03 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 34,849.10 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 35,962.40 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 300,000.00 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 8.00 | | | 42,482.96 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 780,207.45 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 5.00 | | | 80,486.75 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 31,971.65 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 5,138.37 |
| **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 049891 / 7

Firmado Digitalmente por
PINO, ABEL ANDRES GABRIEL
01/04/2026 16:32:02

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

10

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 69 | PINO , ABEL ANDRES GABRIEL | 20-31760945-1 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 10.00 | 113,494.22 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 34.50 | 293,666.29 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 1.00 | 9,646.98 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 13.00 | 147,542.48 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 138.50 | 124,328.96 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 127,780.03 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 34,849.10 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 35,962.40 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 300,000.00 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 8.00 | | | 42,482.96 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 780,207.45 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 5.00 | | | 80,486.75 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 31,971.65 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 5,138.37 |
| **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 049891 / 7

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:53

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

10

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 69 | PINO , ABEL ANDRES GABRIEL | 20-31760945-1 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 76,496.64 | |
| **Totales :** | | | 1,161,636.62 | 585,177.93 | 1,171,511.63 |

**Total bruto : 2,333,148.25**
**Total neto : 1,747,970.32**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 32/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 049891 / 7

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

Firmado Digitalmente por
PINO, ABEL ANDRES GABRIEL
01/04/2026 16:32:37
Firma del empleado

DUPLICADO

# Recibo de Haberes

10

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 69 | PINO , ABEL ANDRES GABRIEL | 20-31760945-1 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 76,496.64 | |
| **Totales :** | | | 1,161,636.62 | 585,177.93 | 1,171,511.63 |

**Total bruto : 2,333,148.25**
**Total neto : 1,747,970.32**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 32/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 049891 / 7

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:53
Firma del empleador

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

52

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 270 | PUJOL , MARIA PAULA | 27-34512088-8 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 17/02/2025
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 40.00 | 340,482.66 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 24.00 | 272,386.13 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 144.00 | 129,266.21 | | |
| HORAS DE VIAJE | 7810 | 4.00 | 21,716.04 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 136,048.96 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 37,104.26 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 38,284.98 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 135,000.00 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 150,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 12.00 | | | 193,168.20 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 34,040.61 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 5,316.56 |
| **Totales :** | | | 1,236,808.73 | 346,438.20 | 550,025.37 |

**Total bruto : 1,786,834.10**
**Total neto : 1,440,395.90**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 90/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 062370 / 4

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

Firmado Digitalmente por PUJOL, MARIA
EN CONFORMIDAD
26/03/2026 19:04:45
Firma del empleado

DUPLICADO

# Recibo de Haberes

52

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 270 | PUJOL , MARIA PAULA | 27-34512088-8 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 17/02/2025
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 40.00 | 340,482.66 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 24.00 | 272,386.13 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 144.00 | 129,266.21 | | |
| HORAS DE VIAJE | 7810 | 4.00 | 21,716.04 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 136,048.96 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 37,104.26 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 38,284.98 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 135,000.00 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 150,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 12.00 | | | 193,168.20 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 34,040.61 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 5,316.56 |
| **Totales :** | | | 1,236,808.73 | 346,438.20 | 550,025.37 |

**Total bruto : 1,786,834.10**
**Total neto : 1,440,395.90**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 90/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 062370 / 4

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:42
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 270 | PUJOL , MARIA PAULA | 27-34512088-8 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 17/02/2025
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 52.00 | 199,485.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 52.00 | 33,912.32 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 12.00 | 136,193.06 | | |
| FRANCOS | 7110 | 48.00 | 272,386.13 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 24.00 | 204,289.59 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 18.00 | 204,289.59 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 106.00 | 95,154.29 | | |
| HORAS DE VIAJE | 7810 | 4.00 | 21,716.04 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 140,944.20 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 38,439.33 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 39,616.91 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 520,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 9.00 | | | 144,876.15 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 35,265.44 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,987.42 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 59,901.47 | |
| **Totales :** | | | 1,281,310.91 | 288,991.67 | 871,629.01 |

**Total bruto : 2,152,939.92**
**Total neto : 1,863,948.25**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 25/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 062370 / 4

Firmado Digitalmente por PUJOL, MARIA
01/04/2026 16:53:44
Firma del empleado

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 270 | PUJOL , MARIA PAULA | 27-34512088-8 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 17/02/2025
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 52.00 | 199,485.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 52.00 | 33,912.32 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 12.00 | 136,193.06 | | |
| FRANCOS | 7110 | 48.00 | 272,386.13 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 24.00 | 204,289.59 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 18.00 | 204,289.59 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 106.00 | 95,154.29 | | |
| HORAS DE VIAJE | 7810 | 4.00 | 21,716.04 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 140,944.20 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 38,439.33 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 39,616.91 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 520,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 9.00 | | | 144,876.15 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 35,265.44 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,987.42 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 59,901.47 | |
| **Totales :** | | | 1,281,310.91 | 288,991.67 | 871,629.01 |

**Total bruto : 2,152,939.92**
**Total neto : 1,863,948.25**

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 25/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 062370 / 4

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:53
Firma del empleador

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

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

13

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 75 | QUINALEN GATICA , ROMINA SARAI | 27-35040431-2 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 261,320.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 44,444.00 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 30.00 | 225,375.79 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 9.00 | 76,627.54 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 33.00 | 330,551.16 | | |
| HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA | 7512 | 4.00 | 45,408.91 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 156.00 | 119,247.96 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 133,854.63 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 36,505.81 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 37,683.34 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 37,683.34 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 28,510.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 13.00 | | | 209,265.55 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 33,491.57 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 5,759.60 |
| **Totales :** | | | 1,216,860.25 | 245,727.12 | 444,526.72 |

**Total bruto : 1,661,386.97**
**Total neto : 1,415,659.85**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 85/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 051503 / 0

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

Firmado Digitalmente por
QUINALEN GATICA, ROMINA SARAI
EN CONFORMIDAD
29/03/2026 21:56:32
Firma del empleado

DUPLICADO

# Recibo de Haberes

13

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 75 | QUINALEN GATICA , ROMINA SARAI | 27-35040431-2 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 261,320.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 44,444.00 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 30.00 | 225,375.79 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 9.00 | 76,627.54 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 33.00 | 330,551.16 | | |
| HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA | 7512 | 4.00 | 45,408.91 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 156.00 | 119,247.96 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 133,854.63 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 36,505.81 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 37,683.34 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 37,683.34 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 28,510.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 13.00 | | | 209,265.55 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 33,491.57 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 5,759.60 |
| **Totales :** | | | 1,216,860.25 | 245,727.12 | 444,526.72 |

**Total bruto : 1,661,386.97**
**Total neto : 1,415,659.85**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 85/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 051503 / 0

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:42
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 75 | QUINALEN GATICA , ROMINA SARAI | 27-35040431-2 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 44.00 | 143,726.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 44.00 | 24,444.20 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 12.00 | 120,200.42 | | |
| FRANCOS | 7110 | 56.00 | 280,467.65 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 16.50 | 123,956.69 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 5.00 | 42,570.86 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 16.50 | 165,275.58 | | |
| HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA | 7512 | 2.00 | 22,704.46 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 96.00 | 73,383.36 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 122,167.55 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 33,318.42 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 34,341.78 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 34,341.78 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 28,510.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 8.00 | | | 128,778.80 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 30,567.36 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,544.37 |
| **Totales :** | | | 1,110,614.11 | 234,259.29 | 358,900.53 |

**Total bruto :** 1,469,514.64
**Total neto :** 1,235,255.35



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 35/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 051503 / 0

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

Firmado Digitalmente por
QUINALEN GATICA, ROMINA SARAI
06/04/2026 13:42:22
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 75 | QUINALEN GATICA , ROMINA SARAI | 27-35040431-2 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 COCINERA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 44.00 | 143,726.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 44.00 | 24,444.20 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 12.00 | 120,200.42 | | |
| FRANCOS | 7110 | 56.00 | 280,467.65 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 16.50 | 123,956.69 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 5.00 | 42,570.86 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 16.50 | 165,275.58 | | |
| HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA | 7512 | 2.00 | 22,704.46 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 96.00 | 73,383.36 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 122,167.55 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 33,318.42 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 34,341.78 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 34,341.78 | |
| VIATICOS | 57001 | | | | 28,510.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 8.00 | | | 128,778.80 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 30,567.36 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,544.37 |
| **Totales :** | | | 1,110,614.11 | 234,259.29 | 358,900.53 |

**Total bruto :** 1,469,514.64
**Total neto :** 1,235,255.35

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 35/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 051503 / 0

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:53
Firma del empleador

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

41

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 227 | RETAMAL , MARCOS ANDRES | 20-25329381-1 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 12/08/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 261,320.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 44,444.00 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 18.00 | 135,225.48 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 98.00 | 74,912.18 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 69,276.52 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 18,893.60 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 19,514.45 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 180,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 17,333.57 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,361.61 |
| | | **Totales :** | 629,786.55 | 107,684.57 | 490,333.70 |

**Total bruto :** 1,120,120.25
**Total neto :** 1,012,435.68



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 68/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060145 / 4

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

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, MARCOS ANDRES
28/03/2026 18:29:40
Firma del empleado

DUPLICADO

# Recibo de Haberes

41

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 227 | RETAMAL , MARCOS ANDRES | 20-25329381-1 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 12/08/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 261,320.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 44,444.00 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 18.00 | 135,225.48 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 98.00 | 74,912.18 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 69,276.52 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 18,893.60 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 19,514.45 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 180,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 17,333.57 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,361.61 |
| | | **Totales :** | 629,786.55 | 107,684.57 | 490,333.70 |

**Total bruto :** 1,120,120.25
**Total neto :** 1,012,435.68



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 68/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060145 / 4

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:42
Firma del empleador

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

41

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 227 | RETAMAL , MARCOS ANDRES | 20-25329381-1 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 12/08/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 287,452.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 48,888.40 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 40,066.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 21.00 | 157,763.05 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 5.00 | 50,083.51 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 122.00 | 93,258.02 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 87,053.64 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 23,741.90 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 24,500.58 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 12.00 | | | 63,724.44 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 180,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 21,781.56 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,507.77 |
| | | | 791,396.68 | 145,385.88 | 500,238.22 |

**Total bruto :** **1,291,634.90** **Totales :**
**Total neto :** **1,146,249.02**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 02/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060145 / 4

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, MARCOS ANDRES
07/04/2026 14:22:20

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según 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

41

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 227 | RETAMAL , MARCOS ANDRES | 20-25329381-1 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 12/08/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 287,452.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 48,888.40 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 40,066.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 21.00 | 157,763.05 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 5.00 | 50,083.51 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 122.00 | 93,258.02 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 87,053.64 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 23,741.90 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 24,500.58 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 12.00 | | | 63,724.44 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 180,000.00 |
| VIANDA 545/08 | 57002 | 5.00 | | | 63,724.45 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 21,781.56 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 3,507.77 |
| | | | 791,396.68 | 145,385.88 | 500,238.22 |

**Total bruto :** **1,291,634.90** **Totales :**
**Total neto :** **1,146,249.02**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 02/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 060145 / 4

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:54

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según 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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 181 | RIVAS , CAROLINA MARIEL | 27-35165429-0 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **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:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 60.00 | 230,175.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 60.00 | 39,129.60 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FRANCOS | 7110 | 32.00 | 181,590.75 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 19.50 | 165,985.29 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 2.00 | 19,293.96 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 5.50 | 62,421.82 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 87.00 | 78,098.33 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 97,963.76 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 26,717.39 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 27,492.19 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 27,492.19 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 9.00 | | | 47,793.33 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 554,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 24,511.37 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,315.41 |
| **Totales :** | | | 890,579.64 | 179,665.53 | 795,120.11 |

**Total bruto :** **1,685,699.75**
**Total neto :** **1,506,034.22**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL TREINTA Y CUATRO CON 22/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058322 / 2

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

Firmado Digitalmente por
RIVAS, CAROLINA MARIEL
EN CONFORMIDAD
23/03/2026 10:57:48
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 181 | RIVAS , CAROLINA MARIEL | 27-35165429-0 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **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:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 60.00 | 230,175.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 60.00 | 39,129.60 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FRANCOS | 7110 | 32.00 | 181,590.75 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 19.50 | 165,985.29 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 2.00 | 19,293.96 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 5.50 | 62,421.82 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 87.00 | 78,098.33 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 97,963.76 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 26,717.39 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 27,492.19 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 27,492.19 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 9.00 | | | 47,793.33 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 554,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 24,511.37 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,315.41 |
| **Totales :** | | | 890,579.64 | 179,665.53 | 795,120.11 |

**Total bruto :** **1,685,699.75**
**Total neto :** **1,506,034.22**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS SEIS MIL TREINTA Y CUATRO CON 22/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058322 / 2

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:42
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 181 | RIVAS , CAROLINA MARIEL | 27-35165429-0 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 TRANSPORTE DE PERSC
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/12/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 64.00 | 245,520.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 64.00 | 41,738.24 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 45,397.69 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 12.50 | 106,400.83 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 4.00 | 38,587.92 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 88.50 | 79,444.86 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 73,807.19 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 20,129.23 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 20,718.33 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 20,718.33 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 8.00 | | | 42,482.96 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 750,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 18,467.19 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,169.26 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 4,082.98 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | |

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | ADM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 52 | RODRIGUEZ , FRANCO JESUS | 20-27763460-1 |

**Sueldo / Jornal:** 7,121,011.20 **Categoria:** ADMIN. - (F.C.) **Tarea:** COMERCIAL
**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 02/01/2020
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | 30.00 | 7,121,011.20 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 445,014.95 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 121,367.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 121,367.71 | |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 977,593.82 | |
| **Totales :** | | | 7,121,011.20 | 1,665,344.19 | 0.00 |

**Total bruto :** **7,121,011.20**
**Total neto :** **5,455,667.01**



Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 01/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 038412 / 2

Firmado Digitalmente por RODRIGUEZ, FRANCO JESUS
08/04/2026 15:04:06
Firma del empleado

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | ADM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 52 | RODRIGUEZ , FRANCO JESUS | 20-27763460-1 |

**Sueldo / Jornal:** 7,121,011.20 **Categoria:** ADMIN. - (F.C.) **Tarea:** COMERCIAL
**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 02/01/2020
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | 30.00 | 7,121,011.20 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 445,014.95 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 121,367.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 121,367.71 | |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 977,593.82 | |
| **Totales :** | | | 7,121,011.20 | 1,665,344.19 | 0.00 |

**Total bruto :** **7,121,011.20**
**Total neto :** **5,455,667.01**



Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 01/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 038412 / 2

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:54
Firma del empleador

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | CAM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 178 | RODRIGUEZ , SILVIO DANIEL | 20-21560412-9 |

**Sueldo / Jornal:** 933,818.82 **Categoria:** CONDUCTOR 1RA. C/HID **Tarea:** CAMIONERO
**Obra Social:** O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 10/02/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | 30.00 | 933,818.82 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 8020 | | 186,763.76 | | |
| ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4 | 8200 | 30.00 | 448,233.03 | | |
| ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C | 8210 | 30.00 | 140,072.82 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 8400 | 56.00 | 686,513.71 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 8410 | 78.00 | 1,276,119.45 | | |
| ANTIGUEDAD | 8900 | 3.00 | 110,145.65 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 415,983.40 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 113,450.02 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 113,450.02 | |
| CUOTA SINDICAL 3% | 38000 | | | 113,450.02 | |
| SEGURO DE SEPELIO 1.5% | 38010 | | | 56,725.01 | |
| MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3% | 38020 | | | 113,450.02 | |
| COMIDAS 4.1.12 | 58000 | 42.00 | | | 990,566.22 |
| VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 58010 | 21.00 | | | 248,532.48 |
| PERNOCTADA | 58020 | 4.00 | | | 109,879.52 |
| AC NR REVISION SEP 25 3 DE 4 | 58030 | | | | 210,000.00 |
| REV ART 3RO AC DIC 25 | 58032 | | | | 53,000.00 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 269,792.31 | |
| | | **Totales :** | 3,781,667.24 | 1,196,300.80 | 1,611,978.22 |

**Total bruto :** **5,393,645.46**
**Total neto :** **4,197,344.66**



Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 66/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058230 / 4

Firmado Digitalmente por RODRIGUEZ, SILVIO DANIEL
07/04/2026 02:01:46

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | CAM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 178 | RODRIGUEZ , SILVIO DANIEL | 20-21560412-9 |

**Sueldo / Jornal:** 933,818.82 **Categoria:** CONDUCTOR 1RA. C/HID **Tarea:** CAMIONERO
**Obra Social:** O.S.DE CAMIONEROS Y TRANSP DE CARGAS **Ingreso:** 10/02/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | 30.00 | 933,818.82 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 8020 | | 186,763.76 | | |
| ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4 | 8200 | 30.00 | 448,233.03 | | |
| ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C | 8210 | 30.00 | 140,072.82 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 8400 | 56.00 | 686,513.71 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 8410 | 78.00 | 1,276,119.45 | | |
| ANTIGUEDAD | 8900 | 3.00 | 110,145.65 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 415,983.40 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 113,450.02 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 113,450.02 | |
| CUOTA SINDICAL 3% | 38000 | | | 113,450.02 | |
| SEGURO DE SEPELIO 1.5% | 38010 | | | 56,725.01 | |
| MUTUAL CAMIONEROS NEUQUEN 3% | 38020 | | | 113,450.02 | |
| COMIDAS 4.1.12 | 58000 | 42.00 | | | 990,566.22 |
| VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 58010 | 21.00 | | | 248,532.48 |
| PERNOCTADA | 58020 | 4.00 | | | 109,879.52 |
| AC NR REVISION SEP 25 3 DE 4 | 58030 | | | | 210,000.00 |
| REV ART 3RO AC DIC 25 | 58032 | | | | 53,000.00 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 269,792.31 | |
| | | **Totales :** | 3,781,667.24 | 1,196,300.80 | 1,611,978.22 |

**Total bruto :** **5,393,645.46**
**Total neto :** **4,197,344.66**



Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 66/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 058230 / 4

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:58

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | SERV PETRO MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 16 | ROJAS , DANIEL | 20-17987817-9 |

**Sueldo / Jornal:** 498,778.06 **Categoria:** MANTENIMIENTO H-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 4000 | 30.00 | 498,778.06 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 4020 | | 127,471.05 | | |
| ADICIONAL YACIMIENTO | 4030 | | 127,471.05 | | |
| ANTIGUEDAD | 4050 | 2.00 | 10,858.64 | | |
| ZONA 85% | 4060 | | 517,232.85 | | |
| ADICIONAL TURNO B | 4070 | | 109,731.17 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 4110 | | 227,559.44 | | |
| DESARRAIGO | 4121 | | 255,150.18 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 4500 | 76.00 | 1,025,431.43 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 4510 | 9.00 | 161,910.23 | | |
| PRESENTISMO 6% | 4900 | | 183,695.65 | | |
| ADIC. PRESENTISMO TRIMESTRAL | 4911 | | 79,800.43 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 365,759.92 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 99,752.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 99,752.71 | |
| MUTUAL 3% | 34000 | | | 161,211.08 | |
| APORTE SINDICAL 2% | 34010 | | | 76,520.07 | |
| APORTE SOLIDARIO 2% | 34020 | | | 76,520.07 | |
| VIANDAS CCT 644/12 | 54000 | 21.00 | | | 713,181.63 |
| VIANDAS 2HRS CCT 644/12 | 54009 | 21.00 | | | 354,917.43 |
| | | | 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 / 5

Firmado Digitalmente por ROJAS, DANIEL
09/04/2026 18:37:20
Firma del empleado

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | SERV PETRO MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 16 | ROJAS , DANIEL | 20-17987817-9 |

**Sueldo / Jornal:** 498,778.06 **Categoria:** MANTENIMIENTO H-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 4000 | 30.00 | 498,778.06 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 4020 | | 127,471.05 | | |
| ADICIONAL YACIMIENTO | 4030 | | 127,471.05 | | |
| ANTIGUEDAD | 4050 | 2.00 | 10,858.64 | | |
| ZONA 85% | 4060 | | 517,232.85 | | |
| ADICIONAL TURNO B | 4070 | | 109,731.17 | | |
| BONO PAZ SOCIAL | 4110 | | 227,559.44 | | |
| DESARRAIGO | 4121 | | 255,150.18 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 4500 | 76.00 | 1,025,431.43 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 4510 | 9.00 | 161,910.23 | | |
| PRESENTISMO 6% | 4900 | | 183,695.65 | | |
| ADIC. PRESENTISMO TRIMESTRAL | 4911 | | 79,800.43 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 365,759.92 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 99,752.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 99,752.71 | |
| MUTUAL 3% | 34000 | | | 161,211.08 | |
| APORTE SINDICAL 2% | 34010 | | | 76,520.07 | |
| APORTE SOLIDARIO 2% | 34020 | | | 76,520.07 | |
| VIANDAS CCT 644/12 | 54000 | 21.00 | | | 713,181.63 |
| VIANDAS 2HRS CCT 644/12 | 54009 | 21.00 | | | 354,917.43 |
| | | | 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 / 5

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
09/04/2026 16:14:16
Firma del empleador

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | SERV PETRO MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 16 | ROJAS , DANIEL | 20-17987817-9 |

**Sueldo / Jornal:** 498,778.06 **Categoria:** MANTENIMIENTO H-B **Tarea:** MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 54011 | | | | 479,600.00 |
| ASIG VACA MUERTA | 54014 | | | | 380,000.00 |
| SNR ACTA 3 JUNIO 25 BR | 54059 | | | | 91,516.24 |
| SNR ACTA 3 JUNIO 25 BNR | 54060 | | | | 29,397.22 |
| VIATICOS | 57003 | | | | 410,686.46 |
| | | **Totales :** | 3,325,090.18 | 879,516.56 | 2,459,298.98 |

**Total bruto :** **5,784,389.16**
**Total neto :** **4,904,872.60**



Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 60/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542501 / 5

Firmado Digitalmente por ROJAS, DANIEL
09/04/2026 18:37:03
Firma del empleado

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | SERV PETRO MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 16 | ROJAS , DANIEL | 20-17987817-9 |

Sueldo / Jornal: 498,778.06 Categoria: MANTENIMIENTO H-B Tarea: MANTENIMIENTO
Obra Social: O.S.DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION Ingreso: 01/09/2023
Depósito previsional: CREDICOOP Período: 02/2026 Fecha: 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 54011 | | | | 479,600.00 |
| ASIG VACA MUERTA | 54014 | | | | 380,000.00 |
| SNR ACTA 3 JUNIO 25 BR | 54059 | | | | 91,516.24 |
| SNR ACTA 3 JUNIO 25 BNR | 54060 | | | | 29,397.22 |
| VIATICOS | 57003 | | | | 410,686.46 |
| | | Totales : | 3,325,090.18 | 879,516.56 | 2,459,298.98 |

Total bruto : 5,784,389.16
Total neto : 4,904,872.60

Página 2 de 2

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 60/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542501 / 5

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
09/04/2026 16:14:16
Firma del empleador

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

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

19

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 91 | RUIZ MICHAUX , EFRAIN NEFTALI | 20-39696259-5 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAS DE ACCIDENTE EMPRESA | 7040 | 2.00 | 151,251.63 | | |
| DIAS DE ACCIDENTE ART | 7045 | 11.00 | 831,883.95 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 108,144.91 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 29,494.07 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 29,494.07 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 250,000.00 | |
| SUMA NO REM.ART | 59990 | 13.00 | | | 424,135.40 |
| **Totales :** | | | 983,135.58 | 417,133.05 | 424,135.40 |

**Total bruto :** 1,407,270.98
**Total neto :** 990,137.93



Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 93/100
Depositados en: CREDICOOP CA 168 022964 / 2

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

Firmado Digitalmente por
RUIZ MICHAUX, EFRAIN NEFTALI
EN CONFORMIDAD
23/03/2026 10:26:00
Firma del empleado

DUPLICADO

# Recibo de Haberes

19

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 91 | RUIZ MICHAUX , EFRAIN NEFTALI | 20-39696259-5 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAS DE ACCIDENTE EMPRESA | 7040 | 2.00 | 151,251.63 | | |
| DIAS DE ACCIDENTE ART | 7045 | 11.00 | 831,883.95 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 108,144.91 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 29,494.07 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 29,494.07 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 250,000.00 | |
| SUMA NO REM.ART | 59990 | 13.00 | | | 424,135.40 |
| **Totales :** | | | 983,135.58 | 417,133.05 | 424,135.40 |

**Total bruto :** 1,407,270.98
**Total neto :** 990,137.93



Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 93/100
Depositados en: CREDICOOP CA 168 022964 / 2

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:42
Firma del empleador

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

68

**JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.**

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 91 | RUIZ MICHAUX , EFRAIN NEFTALI | 20-39696259-5 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| DIAS DE ACCIDENTE ART | 7045 | 9.00 | 648,491.35 | | |
| FRANCOS | 7110 | 56.00 | 317,783.81 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 118,817.61 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 32,404.80 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 33,296.67 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| PRESTAMO EMPRESA | 39970 | | | 250,000.00 | |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 29,729.18 |
| SUMA NO REM.ART | 59990 | 9.00 | | | 293,632.20 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 16,197.33 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | |

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | ADM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 326 | SALAS , PABLO ALEJANDRO | 20-29645135-6 |

**Sueldo / Jornal:** 4,113,926.00 **Categoria:** CALIDAD PRODUCCION **Tarea:** MANTENIMIENTO

**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 01/07/2025

**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | 30.00 | 4,113,926.00 | | |
| ADICIONAL FUNCION | 1051 | 30.00 | 701,699.00 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 445,014.95 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 121,367.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 121,367.71 | |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 286,425.82 | |
| **Totales :** | | | 4,815,625.00 | 974,176.19 | 0.00 |

**Total bruto :** 4,815,625.00

**Total neto :** 3,841,448.81



Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 81/100

Depositados en: CREDICOOP CA 093 064116 / 8

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

Firmado Digitalmente por SALAS, PABLO ALEJANDRO

01/04/2026 17:35:17

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | ADM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 326 | SALAS , PABLO ALEJANDRO | 20-29645135-6 |

**Sueldo / Jornal:** 4,113,926.00 **Categoria:** CALIDAD PRODUCCION **Tarea:** MANTENIMIENTO

**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 01/07/2025

**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | 30.00 | 4,113,926.00 | | |
| ADICIONAL FUNCION | 1051 | 30.00 | 701,699.00 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 445,014.95 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 121,367.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 121,367.71 | |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 286,425.82 | |
| **Totales :** | | | 4,815,625.00 | 974,176.19 | 0.00 |

**Total bruto :** 4,815,625.00

**Total neto :** 3,841,448.81



Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 81/100

Depositados en: CREDICOOP CA 093 064116 / 8

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular

01/04/2026 16:29:54

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA VMOS MARZO 2026 | 11/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 157 | SALGADO , EMANUEL TOMAS | 20-35875338-9 |

**Sueldo / Jornal:** 4,679.00 **Categoria:** OFICIAL 76/75 **Tarea:** 03 COCINERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 05/11/2025
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 6000 | 80.00 | 374,320.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 6010 | 80.00 | 41,440.00 | | |
| Adicional PROYECTO VMOS | 6012 | 80.00 | 62,368.00 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 6500 | 31.00 | 277,911.90 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 6502 | 9.00 | 91,441.71 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 6510 | 32.00 | 382,502.40 | | |
| HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA | 6512 | 4.00 | 54,187.68 | | |
| PRESENTISMO | 6800 | 156.00 | 162,146.40 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 159,094.99 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 43,389.54 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 45,258.54 | |
| SUMA NO REM AC JULIO 25 | 56002 | | | | 62,300.00 |
| PRODUCTIVIDAD | 56010 | | | | 132,642.68 |
| HR VIAJE VMOS POR JORNADA TRAB | 56012 | 13.00 | | | 59,736.17 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 150,000.00 |
| **Totales :** | | | 1,446,318.09 | 247,743.07 | 404,678.85 |

**Total bruto :** **1,850,996.94**
**Total neto :** **1,603,253.87**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 87/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 057830 / 1

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

Firmado Digitalmente por
SALGADO, EMANUEL TOMAS
EN CONFORMIDAD
23/03/2026 10:22:54

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA VMOS MARZO 2026 | 11/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 157 | SALGADO , EMANUEL TOMAS | 20-35875338-9 |

**Sueldo / Jornal:** 4,679.00 **Categoria:** OFICIAL 76/75 **Tarea:** 03 COCINERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 05/11/2025
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 6000 | 80.00 | 374,320.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 6010 | 80.00 | 41,440.00 | | |
| Adicional PROYECTO VMOS | 6012 | 80.00 | 62,368.00 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 6500 | 31.00 | 277,911.90 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 6502 | 9.00 | 91,441.71 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 6510 | 32.00 | 382,502.40 | | |
| HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA | 6512 | 4.00 | 54,187.68 | | |
| PRESENTISMO | 6800 | 156.00 | 162,146.40 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 159,094.99 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 43,389.54 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 45,258.54 | |
| SUMA NO REM AC JULIO 25 | 56002 | | | | 62,300.00 |
| PRODUCTIVIDAD | 56010 | | | | 132,642.68 |
| HR VIAJE VMOS POR JORNADA TRAB | 56012 | 13.00 | | | 59,736.17 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 150,000.00 |
| **Totales :** | | | 1,446,318.09 | 247,743.07 | 404,678.85 |

**Total bruto :** **1,850,996.94**
**Total neto :** **1,603,253.87**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 87/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 057830 / 1

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:42

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2da VMOS MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 157 | SALGADO , EMANUEL TOMAS | 20-35875338-9 |

**Sueldo / Jornal:** 4,679.00 **Categoria:** OFICIAL 76/75 **Tarea:** 03 COCINERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 05/11/2025
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 6000 | 52.00 | 243,308.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 6010 | 52.00 | 26,936.00 | | |
| Adicional PROYECTO VMOS | 6012 | 52.00 | 40,539.20 | | |
| Adicional RC | 6013 | 56.00 | 312,860.80 | | |
| FERIADO | 6070 | 8.00 | 41,576.00 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 6500 | 20.00 | 179,298.00 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 6502 | 6.00 | 60,961.14 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 6510 | 16.00 | 191,251.20 | | |
| HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA | 6512 | 2.00 | 27,093.84 | | |
| PRESENTISMO | 6800 | 104.00 | 108,097.60 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 135,511.40 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 36,957.66 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 38,826.66 | |
| SEGURO DE VIDA | 36000 | | | 14,460.64 | |
| SUMA NO REM AC JULIO 25 | 56002 | | | | 62,300.00 |
| PRODUCTIVIDAD | 56010 | | | | 132,631.56 |
| HRS VIAJE VMOS | 56011 | 6.00 | | | 27,566.70 |
| HR VIAJE VMOS POR JORNADA TRAB | 56012 | 8.00 | | | 36,755.60 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 150,000.00 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 13,109.25 | |
| **Totales :** | | | 1,231,921.78 | 238,865.61 | 409,253.86 |

**Total bruto :** **1,641,175.64**
**Total neto :** **1,402,310.03**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 03/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 057830 / 1

Firmado Digitalmente por SALGADO, EMANUEL TOMAS
01/04/2026 16:46:54

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según 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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2da VMOS MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 157 | SALGADO , EMANUEL TOMAS | 20-35875338-9 |

**Sueldo / Jornal:** 4,679.00 **Categoria:** OFICIAL 76/75 **Tarea:** 03 COCINERO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 05/11/2025
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 6000 | 52.00 | 243,308.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 6010 | 52.00 | 26,936.00 | | |
| Adicional PROYECTO VMOS | 6012 | 52.00 | 40,539.20 | | |
| Adicional RC | 6013 | 56.00 | 312,860.80 | | |
| FERIADO | 6070 | 8.00 | 41,576.00 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 6500 | 20.00 | 179,298.00 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 6502 | 6.00 | 60,961.14 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 6510 | 16.00 | 191,251.20 | | |
| HORAS EXTRAS 100% NOCTURNA | 6512 | 2.00 | 27,093.84 | | |
| PRESENTISMO | 6800 | 104.00 | 108,097.60 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 135,511.40 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 36,957.66 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 38,826.66 | |
| SEGURO DE VIDA | 36000 | | | 14,460.64 | |
| SUMA NO REM AC JULIO 25 | 56002 | | | | 62,300.00 |
| PRODUCTIVIDAD | 56010 | | | | 132,631.56 |
| HRS VIAJE VMOS | 56011 | 6.00 | | | 27,566.70 |
| HR VIAJE VMOS POR JORNADA TRAB | 56012 | 8.00 | | | 36,755.60 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 150,000.00 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 13,109.25 | |
| **Totales :** | | | 1,231,921.78 | 238,865.61 | 409,253.86 |

**Total bruto :** **1,641,175.64**
**Total neto :** **1,402,310.03**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 03/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 057830 / 1

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:54

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según 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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | ADM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 36 | SANCHEZ , ROMINA PAMELA | 23-28405996-4 |

**Sueldo / Jornal:** 7,121,011.20 **Categoria:** CALIDAD. - (F.C.) **Tarea:** ADM NUTRICION
**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 01/04/2013
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | 30.00 | 7,121,011.20 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 445,014.95 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 121,367.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 121,367.71 | |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 977,593.83 | |
| **Totales :** | | | 7,121,011.20 | 1,665,344.20 | 0.00 |

**Total bruto :** **7,121,011.20**
**Total neto :** **5,455,667.00**



Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
Depositados en: CREDICOOP CA 093 006423 / 5

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

Firmado Digitalmente por SANCHEZ, ROMINA PAMELA
EN CONFORMIDAD
15/04/2026 14:08:45
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | ADM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 36 | SANCHEZ , ROMINA PAMELA | 23-28405996-4 |

**Sueldo / Jornal:** 7,121,011.20 **Categoria:** CALIDAD. - (F.C.) **Tarea:** ADM NUTRICION
**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 01/04/2013
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | 30.00 | 7,121,011.20 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 445,014.95 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 121,367.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 121,367.71 | |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 977,593.83 | |
| **Totales :** | | | 7,121,011.20 | 1,665,344.20 | 0.00 |

**Total bruto :** **7,121,011.20**
**Total neto :** **5,455,667.00**



Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
Depositados en: CREDICOOP CA 093 006423 / 5

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:58
Firma del empleador

ORIGINAL

# Recibo de Haberes

18

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | ADM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 195 | SOTO , JOAQUIN FRANCISCO | 20-43834099-9 |

**Sueldo / Jornal:** 12,731,967.80 **Categoria:** GERENTE **Tarea:** GERENCIA
**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 01/01/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | 30.00 | 12,731,967.80 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 445,014.95 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 121,367.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 121,367.71 | |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 3,073,451.48 | |
| **Totales :** | | | 12,731,967.80 | 3,761,201.85 | 0.00 |

**Total bruto :** 12,731,967.80
**Total neto :** 8,970,765.95



Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 95/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 038866 / 7

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, FRANCISCO JOAQUIN
EN CONFORMIDAD
10/04/2026 12:45:52

Firma del empleado

DUPLICADO

# Recibo de Haberes

18

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | ADM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 195 | SOTO , JOAQUIN FRANCISCO | 20-43834099-9 |

**Sueldo / Jornal:** 12,731,967.80 **Categoria:** GERENTE **Tarea:** GERENCIA
**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 01/01/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | 30.00 | 12,731,967.80 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 445,014.95 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 121,367.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 121,367.71 | |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 3,073,451.48 | |
| **Totales :** | | | 12,731,967.80 | 3,761,201.85 | 0.00 |

**Total bruto :** 12,731,967.80
**Total neto :** 8,970,765.95



Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 95/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 038866 / 7

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:58

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | ADM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1 | SOTO , JORGE ALBERTO | 20-92516432-2 |

**Sueldo / Jornal:** 21,366,311.55 **Categoria:** SOCIO GERENTE **Tarea:** GERENCIA
**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 18/12/2004
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | 30.00 | 21,366,311.55 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 445,014.95 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 121,367.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 121,367.71 | |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 6,347,306.83 | |
| **Totales :** | | | 21,366,311.55 | 7,035,057.20 | 0.00 |

**Total bruto :** 21,366,311.55
**Total neto :** 14,331,254.35



Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 35/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542701 / 1

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
EN CONFORMIDAD
15/04/2026 12:19:16
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | ADM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1 | SOTO , JORGE ALBERTO | 20-92516432-2 |

**Sueldo / Jornal:** 21,366,311.55 **Categoria:** SOCIO GERENTE **Tarea:** GERENCIA
**Obra Social:** OSDE **Ingreso:** 18/12/2004
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1000 | 30.00 | 21,366,311.55 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 445,014.95 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 121,367.71 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 121,367.71 | |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 6,347,306.83 | |
| **Totales :** | | | 21,366,311.55 | 7,035,057.20 | 0.00 |

**Total bruto :** 21,366,311.55
**Total neto :** 14,331,254.35



Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 35/100
Depositados en: CREDICOOP CC 093 542701 / 1

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:58
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 74 | VALLEJOS , RICARDO ANTONIO | 20-20339085-9 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 38.00 | 323,458.52 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 14.00 | 158,891.91 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 132.00 | 118,494.02 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 118,118.24 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 32,214.06 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 33,148.92 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 33,148.92 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 1,438,068.81 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 29,554.19 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,607.73 |
| | | **Totales :** | 1,073,802.14 | 216,630.14 | 1,695,144.80 |

**Total bruto :** 2,768,946.94
**Total neto :** 2,552,316.80



Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS CON 80/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 050906 / 2

Firmado Digitalmente por
VALLEJOS, RICARDO ANTONIO
27/03/2026 18:59:54

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según 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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 74 | VALLEJOS , RICARDO ANTONIO | 20-20339085-9 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 38.00 | 323,458.52 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 14.00 | 158,891.91 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 132.00 | 118,494.02 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 118,118.24 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 32,214.06 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 33,148.92 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 33,148.92 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 1,438,068.81 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 29,554.19 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,607.73 |
| | | **Totales :** | 1,073,802.14 | 216,630.14 | 1,695,144.80 |

**Total bruto :** 2,768,946.94
**Total neto :** 2,552,316.80



Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS CON 80/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 050906 / 2

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:42

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 74 | VALLEJOS , RICARDO ANTONIO | 20-20339085-9 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 337,590.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 57,390.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 12.00 | 136,193.06 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 42.00 | 357,506.79 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 14.00 | 158,891.91 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 156.00 | 140,038.39 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 143,164.46 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 39,044.86 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 40,176.49 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 40,176.48 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 13.00 | | | 69,034.81 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 1,663,158.72 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 35,820.97 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,900.04 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 501,994.50 | |
| | | **Totales :** | 1,301,495.12 | 774,646.55 | 1,937,414.54 |

**Total bruto : 3,238,909.66**
**Total neto : 2,464,263.11**



Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 11/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 050906 / 2

Firmado Digitalmente por VALLEJOS, RICARDO ANTONIO
03/04/2026 18:57:34

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 74 | VALLEJOS , RICARDO ANTONIO | 20-20339085-9 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 337,590.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 57,390.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 12.00 | 136,193.06 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 42.00 | 357,506.79 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 14.00 | 158,891.91 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 156.00 | 140,038.39 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 143,164.46 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 39,044.86 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 40,176.49 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 40,176.48 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 13.00 | | | 69,034.81 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 1,663,158.72 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 35,820.97 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,900.04 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 501,994.50 | |
| | | **Totales :** | 1,301,495.12 | 774,646.55 | 1,937,414.54 |

**Total bruto : 3,238,909.66**
**Total neto : 2,464,263.11**



Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 11/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 050906 / 2

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:54

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según 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

18

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 89 | VEJAR , MARTIN ALEJANDRO | 20-43834069-7 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/11/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 36.00 | 138,105.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 36.00 | 23,477.76 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FRANCOS | 7110 | 56.00 | 317,783.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 20.00 | 170,241.33 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 4.00 | 38,587.92 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 19.00 | 215,639.02 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 79.00 | 70,916.88 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 119,750.03 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 32,659.10 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 33,637.72 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 33,637.72 | |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 6.00 | | | 96,584.10 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 29,962.48 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 2,658.28 |
| **Totales :** | | | 1,088,636.61 | 219,684.57 | 296,704.86 |

**Total bruto :** **1,385,341.47**
**Total neto :** **1,165,656.90**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 90/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054679 / 7

Firmado Digitalmente por
VEJAR, MARTIN ALEJANDRO
08/04/2026 14:49:54

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según 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

18

## JORGE ALBERTO SOTO S. A. S.

30-71804386-3

Dirección: RUTA PROVINCIAL 7 KM 20.5 0 Nro.: Piso: Depto.:
VISTA ALEGRE SUR 8309
Servicios de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 89 | VEJAR , MARTIN ALEJANDRO | 20-43834069-7 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/11/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 36.00 | 138,105.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 36.00 | 23,477.76 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FRANCOS | 7110 | 56.00 | 317,783.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 20.00 | 170,241.33 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 4.00 | 38,587.92 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 19.00 | 215,639.02 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 79.00 | 70,916.88 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 119,750.03 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 32,659.10 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 33,637.72 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 33,637.72 | |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 6.00 | | | 96,584.10 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 29,962.48 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 2,658.28 |
| **Totales :** | | | 1,088,636.61 | 219,684.57 | 296,704.86 |

**Total bruto :** **1,385,341.47**
**Total neto :** **1,165,656.90**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 90/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054879 / 7

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:41

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 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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 89 | VEJAR , MARTIN ALEJANDRO | 20-43834069-7 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/11/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 337,590.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 57,390.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 12.00 | 136,193.06 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 44.00 | 374,530.92 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 36.00 | 408,579.19 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 180.00 | 161,582.76 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 174,872.60 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 47,692.53 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 49,204.54 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 49,204.54 | |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 15.00 | | | 241,460.25 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 43,754.61 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 6,645.69 |
| DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS | 91000 | | | | 10,521.99 |
| | | | 1,589,750.90 | 331,063.97 | 469,882.54 |

**Total bruto :** 2,059,633.44 **Totales :**
**Total neto :** 1,728,569.47

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 47/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054679 / 7

Firmado Digitalmente por
VEJAR, MARTIN ALEJANDRO
08/04/2026 14:49:29

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN PROV. |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 89 | VEJAR , MARTIN ALEJANDRO | 20-43834069-7 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoria:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 ENCARGADO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/11/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 88.00 | 337,590.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 57,390.08 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 12.00 | 136,193.06 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 44.00 | 374,530.92 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 36.00 | 408,579.19 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 180.00 | 161,582.76 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 174,872.60 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 47,692.53 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 49,204.54 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| MUTUAL UOCRA | 37050 | | | 49,204.54 | |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 15.00 | | | 241,460.25 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 43,754.61 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 6,645.69 |
| DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS | 91000 | | | | 10,521.99 |
| | | | 1,589,750.90 | 331,063.97 | 469,882.54 |

**Total bruto :** 2,059,633.44 **Totales :**
**Total neto :** 1,728,569.47

Página 1 de 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 47/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 054679 / 7

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:54

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según 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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 122 | VILCAVIL , CATALINA MABEL | 27-40111868-9 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MAESTRANZA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 28/01/2026
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 36.00 | 117,594.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 36.00 | 19,999.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FRANCOS | 7110 | 56.00 | 280,467.65 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 11.00 | 82,637.79 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 13.00 | 130,217.12 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 60.00 | 45,864.60 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 86,973.24 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 23,719.98 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 24,452.57 | |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 6.00 | | | 96,584.10 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 21,761.45 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 2,658.28 |
| **Totales :** | | | 790,665.85 | 135,145.79 | 288,503.83 |

**Total bruto :** 1,079,169.68
**Total neto :** 944,023.89



Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTITRÉS CON 89/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 056918 / 1

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

Firmado Digitalmente por
VILCAVIL, CATALINA MABEL
EN CONFORMIDAD
23/03/2026 17:10:32
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 122 | VILCAVIL , CATALINA MABEL | 27-40111868-9 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MAESTRANZA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 28/01/2026
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 36.00 | 117,594.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 36.00 | 19,999.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FRANCOS | 7110 | 56.00 | 280,467.65 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 11.00 | 82,637.79 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 13.00 | 130,217.12 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 60.00 | 45,864.60 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 86,973.24 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 23,719.98 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 24,452.57 | |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 6.00 | | | 96,584.10 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 21,761.45 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 2,658.28 |
| **Totales :** | | | 790,665.85 | 135,145.79 | 288,503.83 |

**Total bruto :** 1,079,169.68
**Total neto :** 944,023.89



Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTITRÉS CON 89/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 056918 / 1

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:42
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 122 | VILCAVIL , CATALINA MABEL | 27-40111868-9 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MAESTRANZA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 28/01/2026
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 261,320.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 44,444.00 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 9.00 | 90,150.32 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 23.00 | 172,788.11 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 17.00 | 170,283.93 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 129.00 | 98,608.89 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 104,662.82 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 28,544.40 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 29,387.03 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 13.00 | | | 69,034.81 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 26,187.53 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,900.04 |
| | | **Totales :** | 951,480.14 | 172,684.01 | 264,622.38 |

**Total bruto :** **1,216,102.52**
**Total neto :** **1,043,418.51**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 51/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 056918 / 1

Firmado Digitalmente por VILCAVIL, CATALINA MABEL
08/04/2026 22:15:36

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 122 | VILCAVIL , CATALINA MABEL | 27-40111868-9 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MAESTRANZA
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 28/01/2026
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 261,320.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 44,444.00 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 9.00 | 90,150.32 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 23.00 | 172,788.11 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 17.00 | 170,283.93 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 129.00 | 98,608.89 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 104,662.82 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 28,544.40 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 29,387.03 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 13.00 | | | 69,034.81 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 26,187.53 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,900.04 |
| | | **Totales :** | 951,480.14 | 172,684.01 | 264,622.38 |

**Total bruto :** **1,216,102.52**
**Total neto :** **1,043,418.51**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 51/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 056918 / 1

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:54

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 14 | ZAMBRANO , NICOLAS JOSE | 20-39131900-7 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 261,320.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 44,444.00 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FRANCOS | 7110 | 8.00 | 40,066.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 26.00 | 195,325.69 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 5.00 | 50,083.51 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 111.00 | 84,849.51 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 86,897.19 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 23,699.23 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 24,399.74 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 180,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 21,742.41 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,607.73 |
| | | **Totales :** | 789,974.41 | 134,996.16 | 429,264.21 |

**Total bruto :** **1,219,238.62**
**Total neto :** **1,084,242.46**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 46/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 020695 / 6

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

Firmado Digitalmente por ZAMBRANO, NICOLAS JOSE
01/04/2026 17:03:47
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 14 | ZAMBRANO , NICOLAS JOSE | 20-39131900-7 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoría:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 261,320.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 44,444.00 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| FRANCOS | 7110 | 8.00 | 40,066.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 26.00 | 195,325.69 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 5.00 | 50,083.51 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 111.00 | 84,849.51 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 86,897.19 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 23,699.23 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 24,399.74 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 180,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 21,742.41 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,607.73 |
| | | **Totales :** | 789,974.41 | 134,996.16 | 429,264.21 |

**Total bruto :** **1,219,238.62**
**Total neto :** **1,084,242.46**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 46/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 020695 / 6

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:41
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 14 | ZAMBRANO , NICOLAS JOSE | 20-39131900-7 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 261,320.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 48,888.40 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| ENFERMEDAD | 7050 | 8.00 | 40,066.81 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 40,066.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 28.00 | 210,350.74 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 2.50 | 21,285.43 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 7.00 | 70,116.91 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 88,657.79 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 24,179.40 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 24,893.12 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 180,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 22,182.94 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,607.73 |
| **Totales :** | | | 805,979.99 | 147,820.07 | 429,704.74 |

**Total bruto :** **1,235,684.73**
**Total neto :** **1,087,864.66**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 66/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 020695 / 6

Firmado Digitalmente por ZAMBRANO, NICOLAS JOSE
01/04/2026 17:03:09

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 14 | ZAMBRANO , NICOLAS JOSE | 20-39131900-7 |

**Sueldo / Jornal:** 3,266.50 **Categoria:** OFICIAL 545/8 **Tarea:** 03 MANTENIMIENTO
**Obra Social:** O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION **Ingreso:** 01/03/2024
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 261,320.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 88.00 | 48,888.40 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| ENFERMEDAD | 7050 | 8.00 | 40,066.81 | | |
| FERIADO | 7070 | 8.00 | 40,066.81 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 28.00 | 210,350.74 | | |
| HORAS EXTRAS 50% NOCTURNA | 7502 | 2.50 | 21,285.43 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 7.00 | 70,116.91 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 88,657.79 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 24,179.40 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 24,893.12 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 11.00 | | | 58,414.07 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 180,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 22,182.94 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,607.73 |
| **Totales :** | | | 805,979.99 | 147,820.07 | 429,704.74 |

**Total bruto :** **1,235,684.73**
**Total neto :** **1,087,864.66**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 66/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 020695 / 6

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:58

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | CAM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 13 | ZAMBRANO , RUBEN MOISES | 23-30420861-9 |

**Sueldo / Jornal:** 917,462.42 **Categoria:** CONDUCTOR 1RA. **Tarea:** CAMIONERO
**Obra Social:** PROGRAMA MEDICOS SOC ARG CONSULT MUTUAL **Ingreso:** 02/03/2022
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | 30.00 | 917,462.42 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 8020 | | 183,492.48 | | |
| ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4 | 8200 | 30.00 | 440,381.96 | | |
| ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C | 8210 | 30.00 | 137,619.36 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 8400 | 44.00 | 529,955.65 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 8410 | 44.00 | 707,253.43 | | |
| ANTIGUEDAD | 8900 | 4.00 | 116,646.61 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 333,609.31 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 90,984.36 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 90,984.36 | |
| CUOTA SINDICAL 3% | 38000 | | | 90,984.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO 1.5% | 38010 | | | 45,492.18 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 39910 | | | 1,069,057.28 | |
| COMIDAS 4.1.12 | 58000 | 30.00 | | | 707,547.30 |
| VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 58010 | 15.00 | | | 177,523.20 |
| PERNOCTADA | 58020 | 5.00 | | | 137,349.40 |
| AC NR REVISION SEP 25 3 DE 4 | 58030 | | | | 210,000.00 |
| REV ART 3RO AC DIC 25 | 58032 | | | | 53,000.00 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 110,098.61 | |
| | | | 3,032,811.91 | 1,831,210.46 | 1,285,419.90 |

**Total bruto :** 4,318,231.81 **Totales :**
**Total neto :** 2,487,021.35



Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTIUNO CON 35/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 699140 / 3

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

Firmado Digitalmente por
ZAMBRANO, RUBEN MOISES
EN CONFORMIDAD
08/04/2026 15:04:16
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | CAM MARZO 2026 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 13 | ZAMBRANO , RUBEN MOISES | 23-30420861-9 |

**Sueldo / Jornal:** 917,462.42 **Categoria:** CONDUCTOR 1RA. **Tarea:** CAMIONERO
**Obra Social:** PROGRAMA MEDICOS SOC ARG CONSULT MUTUAL **Ingreso:** 02/03/2022
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | 30.00 | 917,462.42 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 8020 | | 183,492.48 | | |
| ADICIONAL ZONA PETROLERA 5.7.4 | 8200 | 30.00 | 440,381.96 | | |
| ADICIONAL CUENCA 5.7.4 C | 8210 | 30.00 | 137,619.36 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 8400 | 44.00 | 529,955.65 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 8410 | 44.00 | 707,253.43 | | |
| ANTIGUEDAD | 8900 | 4.00 | 116,646.61 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 333,609.31 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 90,984.36 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 90,984.36 | |
| CUOTA SINDICAL 3% | 38000 | | | 90,984.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO 1.5% | 38010 | | | 45,492.18 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 39910 | | | 1,069,057.28 | |
| COMIDAS 4.1.12 | 58000 | 30.00 | | | 707,547.30 |
| VIATICO ESPECIAL 4.1.13 | 58010 | 15.00 | | | 177,523.20 |
| PERNOCTADA | 58020 | 5.00 | | | 137,349.40 |
| AC NR REVISION SEP 25 3 DE 4 | 58030 | | | | 210,000.00 |
| REV ART 3RO AC DIC 25 | 58032 | | | | 53,000.00 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 110,098.61 | |
| | | | 3,032,811.91 | 1,831,210.46 | 1,285,419.90 |

**Total bruto :** 4,318,231.81 **Totales :**
**Total neto :** 2,487,021.35



Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTIUNO CON 35/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 699140 / 3

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

Firmado Digitalmente por
SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:58
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 53 | ZAMBRANO , WALTER JOSE | 20-24790046-3 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 CHOFER
**Obra Social:** O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| A CTA. FUTUROS AUMENTOS | 7020 | | 102,000.00 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 38.00 | 323,458.52 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 14.00 | 158,891.91 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 132.00 | 118,494.02 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 129,338.24 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 35,274.06 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 36,302.05 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 10.00 | | | 53,103.70 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 200,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 1.00 | | | 16,097.35 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 32,361.53 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,904.62 |
| | | | 1,175,802.14 | 200,914.35 | 470,967.20 |

**Total bruto :** **1,646,769.34** **Totales :**
**Total neto :** **1,445,854.99**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 99/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 039247 / 9

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

Firmado Digitalmente por ZAMBRANO, WALTER JOSE
04/04/2026 21:53:10
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 1RA YAC MARZO 2026 | 12/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 53 | ZAMBRANO , WALTER JOSE | 20-24790046-3 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 CHOFER
**Obra Social:** O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 80.00 | 306,900.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 80.00 | 52,172.80 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| A CTA. FUTUROS AUMENTOS | 7020 | | 102,000.00 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 38.00 | 323,458.52 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 14.00 | 158,891.91 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 132.00 | 118,494.02 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 129,338.24 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 35,274.06 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 36,302.05 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 10.00 | | | 53,103.70 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 200,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 1.00 | | | 16,097.35 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 32,361.53 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 1,904.62 |
| | | | 1,175,802.14 | 200,914.35 | 470,967.20 |

**Total bruto :** **1,646,769.34** **Totales :**
**Total neto :** **1,445,854.99**



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 99/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 039247 / 9

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
23/03/2026 10:21:41
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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 53 | ZAMBRANO , WALTER JOSE | 20-24790046-3 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 CHOFER
**Obra Social:** O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 96.00 | 368,280.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 96.00 | 62,607.36 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| A CTA. FUTUROS AUMENTOS | 7020 | | 102,000.00 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 12.00 | 136,193.06 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 46.00 | 391,555.05 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 14.00 | 158,891.91 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 168.00 | 150,810.58 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 163,264.51 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 44,526.69 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 45,818.10 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 12.00 | | | 63,724.44 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 200,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 1.00 | | | 16,097.35 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 40,850.17 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 2,196.93 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 14,406.50 | |
| | | | 1,484,222.85 | 278,105.56 | 490,368.89 |

**Total bruto :** 1,974,591.74 **Totales :**
**Total neto :** 1,696,486.18



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 18/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 039247 / 9

Firmado Digitalmente por ZAMBRANO, WALTER JOSE
04/04/2026 21:52:50

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

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 de preparación de comidas para empresas y eventos

| PERÍODO ABONADO | DESCRIPCIÓN DEL PAGO | FECHA DE PAGO | LUGAR DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/2026 | 2DA YAC MARZO 26 | 25/03/2026 | NEUQUEN |

| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 53 | ZAMBRANO , WALTER JOSE | 20-24790046-3 |

**Sueldo / Jornal:** 3,836.25 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Tarea:** 02 CHOFER
**Obra Social:** O.S. PETROLEROS **Ingreso:** 01/09/2023
**Depósito previsional:** CREDICOOP **Período:** 02/2026 **Fecha:** 09/03/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNALES BASICOS | 7000 | 96.00 | 368,280.00 | | |
| ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE | 7010 | 96.00 | 62,607.36 | | |
| ADICIONAL UOCRA CCT 545/08 | 7012 | | 113,884.89 | | |
| A CTA. FUTUROS AUMENTOS | 7020 | | 102,000.00 | | |
| FERIADO TRABAJADO | 7060 | 12.00 | 136,193.06 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 7500 | 46.00 | 391,555.05 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 7510 | 14.00 | 158,891.91 | | |
| PRESENTISMO | 7800 | 168.00 | 150,810.58 | | |
| JUBILACION | 30000 | | | 163,264.51 | |
| LEY 19032 | 30100 | | | 44,526.69 | |
| OBRA SOCIAL | 30200 | | | 45,818.10 | |
| SEGURO DE VIDA | 37000 | | | 10,089.76 | |
| AYUDA ALIMENTARIA 545/08 | 57000 | 12.00 | | | 63,724.44 |
| VIATICOS | 57001 | | | | 200,000.00 |
| VIANDA COMPLEMENTARIA FIJA | 57010 | | | | 167,500.00 |
| RESID. CAMP. CCT 545/08 | 57400 | 1.00 | | | 16,097.35 |
| SNR Acta MTEySS SEPT 24 S/R | 57454 | | | | 40,850.17 |
| SNR Acta MTEySS SETP 24 S/ N Rem | 57455 | | | | 2,196.93 |
| RETENCION IMP. A LAS GANANCIAS | 90000 | | | 14,406.50 | |
| | | | 1,484,222.85 | 278,105.56 | 490,368.89 |

**Total bruto :** 1,974,591.74 **Totales :**
**Total neto :** 1,696,486.18



Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 18/100
Depositados en: CREDICOOP CA 093 039247 / 9

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

Firmado Digitalmente por SOTO, JORGE ALBERTO
Administrador Titular
01/04/2026 16:29:58

Firma del empleador