Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2026	Haberes Abr-26	04/05/2026	Capital Federal

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

Sueldo / Jornal : 1,749,250.00 **Categoría:** ADM FUERA CONVENIO **Ingreso :** 01/06/2012
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 03/2026 **Fecha:** 09/04/2026

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico	2	30	1,749,250.00		
Ajuste de Liquid. Mes anterior	25		33,659.50		
Jubilacion	20000			196,120.05	
Ley 19032	20001			53,487.29	
Obra Social	20002			53,487.29	
Obra Social NR	20012			3,387.00	
Suma no remunerativa	40014				91,000.00
Ajuste de Liquidacion	40017				21,900.00
			1,782,909.50	306,481.63	112,900.00

Neto : 1,589,327.87

Recibí conforme la suma de pesos UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 87/100

Depositados en FRANCES CA 137 62846 / 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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2026	1ra Quincena Ab-26	16/04/2026	Capital Federal

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

Sueldo / Jornal : 5,142.00 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 30/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 03/2026 **Fecha:** 09/04/2026

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	82	421,644.00		
Feriado	8		82,272.00		
Bonif Asist Perfecta	11		100,783.20		
Adicional Electricista	16		75,587.40		
Ajuste de Liquid. Mes anterior	25		24,761.27		
Jubilacion	20000			77,555.27	
Ley 19032	20001			21,151.44	
Obra Social	20002			21,151.44	
Cuota Sindical	20003			17,626.20	
Obra Social NR	20012			1,842.75	
Suma no remunerativa	40014				45,500.00
Adicional Electricista SNR	40015				6,825.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				9,100.00
			705,047.87	139,327.10	61,425.00

Neto : 627,145.77

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 77/100

Depositados en FRANCES CA 137 62843 / 9

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2026	2da Quincena Abr-26	04/05/2026	Capital Federal

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

Sueldo / Jornal : 5,142.00 **Categoría:** OFICIAL **Ingreso :** 30/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 03/2026 **Fecha:** 09/04/2026

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	90	462,780.00		
Bonif Asist Perfecta	11		100,783.20		
Adicional Electricista	16		69,417.00		
Día del Gremio	21		41,136.00		
Jubilacion	20000			74,152.78	
Ley 19032	20001			20,223.49	
Obra Social	20002			20,223.49	
Cuota Sindical	20003			16,852.90	
Seguro de Vida y Sepelio	20004			15,891.50	
Obra Social NR	20012			1,842.75	
Suma no remunerativa	40014				45,500.00
Adicional Electricista SNR	40015				6,825.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				9,100.00
Neto : 586,354.29			674,116.20	149,186.91	61,425.00

Recibí conforme la suma de pesos QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 29/100

Depositados en FRANCES CA 137 62843 / 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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2026	1ra Quincena Ab-26	16/04/2026	Capital Federal

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

Sueldo / Jornal : 6,011.00 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/06/1997
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 03/2026 **Fecha:** 09/04/2026

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	82	492,902.00		
Feriado	8		96,176.00		
Bonif Asist Perfecta	11		117,815.60		
Adicional Electricista	16		88,361.70		
Ajuste de Liquid. Mes anterior	25		33,082.56		
Jubilacion	20000			91,117.16	
Ley 19032	20001			24,850.14	
Obra Social	20002			24,850.14	
Cuota Sindical	20003			20,708.45	
Obra Social NR	20012			2,020.95	
Suma no remunerativa	40014				49,900.00
Adicional Electricista SNR	40015				7,485.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				9,980.00
Neto : 732,156.02			828,337.86	163,546.84	67,365.00

Recibí conforme la suma de pesos SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 02/100

Depositados en FRANCES CA 137 62876 / 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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2026	2da Quincena Abr-26	04/05/2026	Capital Federal

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

Sueldo / Jornal : 6,011.00 **Categoría:** OFICIAL ESPECIALIZADO **Ingreso :** 01/06/1997
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 03/2026 **Fecha:** 09/04/2026

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	90	540,990.00		
Bonif Asist Perfecta	11		117,815.60		
Adicional Electricista	16		81,148.50		
Día del Gremio	21		48,088.00		
Jubilacion	20000			86,684.63	
Ley 19032	20001			23,641.26	
Obra Social	20002			23,641.26	
Cuota Sindical	20003			19,701.05	
Seguro de Vida y Sepelio	20004			15,891.50	
Obra Social NR	20012			2,020.95	
Suma no remunerativa	40014				49,900.00
Adicional Electricista SNR	40015				7,485.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				9,980.00
Neto : **683,826.45**			788,042.10	171,580.65	67,365.00

Recibí conforme la suma de pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON 45/100

Depositados en FRANCES CA 137 62876 / 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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2026	1ra Quincena Ab-26	16/04/2026	Capital Federal

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

Sueldo / Jornal : 4,374.00 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 25/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 03/2026 **Fecha:** 09/04/2026

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	82	358,668.00		
Feriado	8		69,984.00		
Bonif Asist Perfecta	11		85,730.40		
Ajuste de Liquid. Mes anterior	25		18,721.92		
Jubilacion	20000			58,641.48	
Ley 19032	20001			15,993.13	
Obra Social	20002			15,993.13	
Cuota Sindical	20003			13,327.61	
Obra Social NR	20012			1,411.20	
Suma no remunerativa	40014				39,200.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				7,840.00
Neto : **474,777.77**			533,104.32	105,366.55	47,040.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 77/100

Depositados en FRANCES CA 137 62830 / 8

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2026	2da Quincena Abr-26	04/05/2026	Capital Federal

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

Sueldo / Jornal : 4,374.00 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 25/07/2022

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 03/2026 **Fecha:** 09/04/2026

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	8	34,992.00		
Vacaciones	4	112	489,888.00		
Bonif Asist Perfecta	11		104,976.00		
Jubilacion	20000			69,284.16	
Ley 19032	20001			18,895.68	
Obra Social	20002			18,895.68	
Cuota Sindical	20003			15,746.40	
Seguro de Vida y Sepelio	20004			15,891.50	
Obra Social NR	20012			1,411.20	
Suma no remunerativa	40014				39,200.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				7,840.00
Neto :	**536,771.38**		629,856.00	140,124.62	47,040.00

Recibí conforme la suma de pesos QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 38/100

Depositados en FRANCES CA 137 62830 / 8

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

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

CABA C.P.: 1439

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2026	1ra Quincena Ab-26	16/04/2026	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	ROJAS , FERNANDO SEBASTIAN	20-29199357-6

Sueldo / Jornal : 4,752.00 **Categoría:** MEDIO OFICIAL **Ingreso :** 18/03/2026

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 03/2026 **Fecha:** 09/04/2026

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	82	389,664.00		
Feriado	8		76,032.00		
Bonif Asist Perfecta	11		93,139.20		
Adicional Electricista	16		46,569.60		
Ajuste de Liquid. Mes anterior	25		10,118.16		
Jubilacion	20000			67,707.53	
Ley 19032	20001			18,465.69	
Obra Social	20002			18,465.69	
Cuota Sindical	20003			15,388.07	
Obra Social NR	20012			1,628.25	
Suma no remunerativa	40014				41,750.00
Adicional Electricista SNR	40015				4,175.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				8,350.00
Neto :	**548,142.73**		615,522.96	121,655.23	54,275.00

Recibí conforme la suma de pesos QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 73/100

Depositados en FRANCES CA 999 282284 / 7

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2026	2da Quincena Abr-26	04/05/2026	Capital Federal

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	ROJAS , FERNANDO SEBASTIAN	20-29199357-6

Sueldo / Jornal : 4,752.00 **Categoría:** MEDIO OFICIAL **Ingreso :** 18/03/2026

Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 03/2026 **Fecha:** 09/04/2026

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	90	427,680.00		
Bonif Asist Perfecta	11		93,139.20		
Adicional Electricista	16		42,768.00		
Dia del Gremio	21		38,016.00		
Jubilacion	20000			66,176.35	
Ley 19032	20001			18,048.10	
Obra Social	20002			18,048.10	
Cuota Sindical	20003			15,040.08	
Seguro de Vida y Sepelio	20004			15,891.50	
Obra Social NR	20012			1,628.25	
Suma no remunerativa	40014				41,750.00
Adicional Electricista SNR	40015				4,175.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				8,350.00
Neto :			**521,045.82**	601,603.20	134,832.38	54,275.00

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIÚN MIL CUARENTA Y CINCO CON 82/100

Depositados en FRANCES CA 999 282284 / 7

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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2026	1ra Quincena Ab-26	16/04/2026	Capital Federal

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

Sueldo / Jornal : 4,374.00 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 01/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 03/2026 **Fecha:** 09/04/2026

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	82	358,668.00		
Feriado	8		69,984.00		
Bonif Asist Perfecta	11		85,730.40		
Adicional Electricista	16		21,432.60		
Ajuste de Liquid. Mes anterior	25		18,721.92		
Jubilacion	20000			60,999.06	
Ley 19032	20001			16,636.11	
Obra Social	20002			16,636.11	
Cuota Sindical	20003			13,863.42	
Obra Social NR	20012			1,470.00	
Suma no remunerativa	40014				39,200.00
Adicional Electricista SNR	40015				1,960.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				7,840.00
			554,536.92	109,604.70	49,000.00

Neto : **493,932.22**

Recibí conforme la suma de pesos CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 22/100

Depositados en FRANCES CA 137 62829 / 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

Firma del Empleado

Recibo de haberes

SIE OBRAS Y SERVICIOS SRL

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2026	2da Quincena Abr-26	04/05/2026	Capital Federal

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

Sueldo / Jornal : 4,374.00 **Categoría:** AYUDANTE **Ingreso :** 01/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** DE GALICIA Y BS.AS **Período:** 03/2026 **Fecha:** 09/04/2026

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Horas Normales	1	90	393,660.00		
Bonif Asist Perfecta	11		85,730.40		
Adicional Electricista	16		19,683.00		
Día del Gremio	21		34,992.00		
Jubilacion	20000			58,747.19	
Ley 19032	20001			16,021.96	
Obra Social	20002			16,021.96	
Cuota Sindical	20003			13,351.64	
Seguro de Vida y Sepelio	20004			15,891.50	
Obra Social NR	20012			1,470.00	
Suma no remunerativa	40014				39,200.00
Adicional Electricista SNR	40015				1,960.00
Bonif Asistencia Perfecta SNR	40016				7,840.00
			534,065.40	121,504.25	49,000.00

Neto : **461,561.15**

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 15/100

CA 137 62829 / 2

Depositados en FRANCES

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según 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