RECIBO DE REMUNERACIONES

CARGANET S.R.L.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-71874310-5

Período: Mensual 05/2025

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00001	MARTINELLI ADRIAN	20-22829098-0	27/01/2025		$ 731.097,15

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2025	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER CARRETON

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	731.097,15		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	87.731,66		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	4,00	121.849,52		
0152	HORAS EXT XARRET H 50T	9605,51	983.191,19		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	4749,41	972.265,97		
0300	JUBILACION	11,00			318.574,90
0302	LEY 19032	3,00			86.884,06
0310	OBRA SOCIAL	3,00			86.884,06
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			86.884,06
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			43.442,03
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				181.429,09
0600	ADELANTOS				668.900,00
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		33.560,88	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		16.840,77	
0156	VIATICO KM RECORRID HSO	11645,74		1.192.023,01	
0157	VIATICO KM HSO 1.2	2709,18		332.763,16	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,89	
	TOTALES		2.896.135,49	1.575.188,71	1.472.998,20
				NETO	2.998.326,00

002204 OS DE EMPL.Y PERS. JERARQ.DE LA ACT.DEL NEUM.ARG.DE

Lugar y Fecha de Pago: GALICIA, 31/05/2025

Son Pesos: Dos millones novecientos noventa y ocho mil trescientos veintiseis** Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador: **$51910,46**

Firma Empleado

CARGANET S.R.L.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-71874310-5

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02003	FUSCHARINI GUSTAVO	20-31352732-9	17/09/2025	LOGISTICA	$ 1.001.071,98

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER CARRETON

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.001.071,98		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	120.128,64		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	5,00	208.556,65		
0152	HORAS EXT CARRET H 50T	6264,63	878.007,25		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	2631,20	737.541,62		
0158	SIMPLE PRESENCIA INC B	1,00	34.039,61		
0300	JUBILACION	11,00			327.728,03
0302	LEY 19032	3,00			89.380,37
0310	OBRA SOCIAL	3,00			89.380,37
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			89.380,37
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			44.690,19
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				291.477,37
0600	ADELANTOS				131.803,65
0144	COMIDA (4.1.12)	3,00		45.954,00	
0148	FUERA RESIDENC INC A 1.2	1,00		64.979,01	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	3,00		23.059,65	
0156	VIATICO KM RECORRID H 50T	6474,40		907.407,16	
0157	VIATICO KM H 50T 1.2	2421,43		407.245,07	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,71	
	TOTALES		2.979.345,75	1.448.645,60	1.063.840,35
				NETO	3.364.151,00

103204 OS DE CONDUCTORES CAMIONEROS Y PERSONAL DEL TRANSPORTE
Lugar y Fecha de Pago: BCO GALICIA, 31/05/2026

Son Pesos: Tres millones trescientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y un Pesos**********

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

Contrib. abonadas por el empleador $92308,21

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

CARGANET S.R.L.
COLOMBIA 1341 - (1618) EL TALAR
C.U.I.T.: 30-71874310-5

Período: Mensual 05/2026

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
02000	MARTINELLI ADRIAN	20-22829098-0	27/01/2025	LOGISTICA	$ 1.001.071,98

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
12/05	04/2026	GALICIA	CH 1 CHOFER 1RA CATEG	CHOFER CARRETON

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.001.071,98		
0138	ADIC 5.8.12	12,00	120.128,64		
0142	CONTROL DESCARGA (4.2.6)	1,00	41.711,33		
0149	SIMPLE PRESENCIA (4.2.5	2,00	56.672,46		
0152	HORAS EXT CARRET H 50T	4487,11	628.882,33		
0153	HORA EXT CARRET H 50T SDF	2341,24	656.264,04		
0188	ANTIGUEDAD (6.1.5)	1,00	25.047,31		
0300	JUBILACION	11,00			278.275,59
0302	LEY 19032	3,00			75.893,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			75.893,34
0320	RETENCION SINDICAL	3,00			75.893,34
0324	SERVICIO DE SEPELIO	1,50			37.946,67
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				279.941,26
0600	ADELANTOS				850.000,00
0143	FUERA DE RESIDENCIA Inc A	2,00		108.118,88	
0144	COMIDA (4.1.12)	6,00		91.908,00	
0150	VIATICO ESPECIAL (4.1.13)	6,00		46.119,30	
0156	VIATICO KM RECORRID H 50T	5144,00		720.947,49	
0157	VIATICO KM H 50T 1.2	1684,35		283.280,23	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,55	
		TOTALES	2.529.778,09	1.250.374,45	1.673.843,54
				NETO	2.106.309,00

901600 ASISTENCIA SANITARIA INTEGRAL S.A.

Lugar y Fecha de Pago: BCO GALICIA, 31/05/2026

Son Pesos: Dos millones ciento seis mil trescientos nueve Pesos**********
****

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

Contrib. abonadas por el empleador: 57838,55

Firma Empleado