| GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L<br>CUIT 33 70809964 9<br>Av. Rivadavia 14832 (1704) Haedo- PBA | RECIBO<br>LEY 20.744 |
|---|---|

| Apellido y Nombres | CUIT | DNI | Grupo | Categoria | Puesto | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTEAGA MAURICIO RODOLFO | 20327889118 | 32788911 | Obra | 4212- Ayudante | 7129- Of y OP de la Const | 223 |

| Ingreso | Egreso | Obra Social | Básico | Forma de Pago | Nro. Cuenta | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | - | 105309-OSPATCA | 240,43 | Deposito | - | - |

| Perído Liquidado | Lugar | Fecha de Pago |
|---|---|---|
| SAC 1er. Semestre 2021 | Haedo | 30/06/2021 |

| Fecha ultimo depósito | Período Ultimo depósito | CCT |
|---|---|---|
| 31/05/2021 | 2da Quincena Mayo 2021 | 076/75 |

| Conceptos | Unidades | V. Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Basico | 72 | 240,43 | 17.310,96 | | |
| Jubilación | 11,00% | 17.310,96 | | | 1.904,21 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Obra Social | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Redondeo | | | | 0,90 | |

FIRMA EMPLEADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB TOTAL | 17.310,96 | 0,90 | 2.942,86 |
| TOTAL NETO | | | 14.369,00 |

| SON PESOS: | Catorce mil tres cientos sesenta y nueve.- |
|---|---|

Recibi conforme de la firma indicada arriba, el TOTAL NETO de esta liquidación, en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.-

GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L
CUIT 33 70809964 9
Av. Rivadavia 14832 (1704) Haedo- PBA

**RECIBO**
**LEY 20.744**

| Apellido y Nombres | CUIT | DNI | Grupo | Categoria | Puesto | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZ LEANDO JAVIER | 20301372850 | 30137285 | Adm | 2da Categ. Auxiliar Adm | 4190- Otros Oficinistas | 57 |

| Ingreso | Egreso | Obra Social | Básico | Forma de Pago | Nro. Cuenta | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2011 | - | 105309-OSPATCA | 71.453,00 | Deposito | - | - |

| Perído Liquidado | Lugar | Fecha de Pago |
|---|---|---|
| SAC 1er Semestre 2021 | Haedo | 06/07/2021 |

| Fecha ultimo depósito | Período Ultimo depósito | CCT |
|---|---|---|
| 31/05/2021 | may-21 | 660/13 |

| Conceptos | | Unidades | V. Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAC 1er. Semestre 2021 | | 182,5 | 240,81 | 43.948,50 | | |
| Jubilación | | 11,00% | 43.943,50 | | | 4.834,34 |
| INSSJP (Ley 19.032) | | 3,00% | 43.943,50 | | | 1.318,46 |
| Obra Social | | 3,00% | 43.943,50 | | | 1.318,46 |
| Aporte solidario UECARA | | 1,00% | 43.943,50 | | | 439,49 |
| Redondeo | | | | | 0,23 | |

FIRMA EMPLEADO

Diaz, Leandro J.

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB TOTAL | 43.948,50 | 0,23 | 7.910,73 |
| TOTAL NETO | | | 36.038,00 |

| | |
|---|---|
| SON PESOS: | Treinta y seis mil treinta y ocho.- |

Recibi conforme de la firma indicada arriba, el TOTAL NETO de esta liquidación, en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.-

| GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L<br>CUIT 33 70809964 9<br>Av. Rivadavia 14832 (1704) Haedo- PBA | RECIBO<br>LEY 20.744 |
|---|---|

| Apellido y Nombres | CUIT | DNI | Grupo | Categoria | Puesto | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA MORENO PEDRO HUMBERTO | 20306139607 | 30613960 | Obra | 4212- Ayudante | 7129- Of y OP de la Const | 316 |

| Ingreso | Egreso | Obra Social | Básico | Forma de Pago | Nro. Cuenta | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | - | 105408-OSPCRA | 240,43 | Deposito | - | - |

| Perído Liquidado | Lugar | Fecha de Pago |
|---|---|---|
| **SAC 1er. Semestre 2021** | Haedo | 30/06/2021 |

| Fecha ultimo depósito | Período Ultimo depósito | CCT |
|---|---|---|
| 31/05/2021 | 2da Quincena Mayo 2021 | 076/75 |

| Conceptos | Unidades | V. Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| SA 1er. Semestre 2021 | 182,5 | 94,85 | 17.310,96 | | |
| Jubilación | 11,00% | 17.310,96 | | | 1.904,21 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Obra Social | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Redondeo | | | | 0,90 | |

| FIRMA EMPLEADO |
|---|
| |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB TOTAL | 17.310,96 | 0,90 | 2.942,86 |
| TOTAL NETO | | | 14.369,00 |

| SON PESOS: | Catorce mil tres cientos sesenta y nueve.- |
|---|---|

Recibi conforme de la firma indicada arriba, el TOTAL NETO de esta liquidación, en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.-

GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L
CUIT 33 70809964 9
Av. Rivadavia 14832 (1704) Haedo- PBA

RECIBO
LEY 20.744

| Apellido y Nombres | CUIT | DNI | Grupo | Categoria | Puesto | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUEVARA VICENTE SAUL | 20939888218 | 93988821 | Obra | 4212- Ayudante | 7122- Albañiles y Mamposteros | 235 |

| Ingreso | Egreso | Obra Social | Básico | Forma de Pago | Nro. Cuenta | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | - | 105309-OSPATCA | 240,43 | Deposito | - | - |

| Perído Liquidado | Lugar | Fecha de Pago |
|---|---|---|
| SAC 1er. Semestre 2021 | Haedo | 30/06/2021 |

| Fecha ultimo depósito | Período Ultimo depósito | CCT |
|---|---|---|
| 31/05/2021 | 2da Quincena Mayo 2021 | 076/75 |

| Conceptos | Unidades | V. Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| SA 1er. Semestre 2021 | 72 | 240,43 | 17.310,96 | | |
| Jubilación | 11,00% | 17.310,96 | | | 1.904,21 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Obra Social | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Redondeo | | | | 0,90 | |

FIRMA EMPLEADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB TOTAL | 17.310,96 | 0,90 | 2.942,86 |
| TOTAL NETO | | | 14.369,00 |

SON PESOS: Catorce mil tres cientos sesenta y nueve.-

Recibi conforme de la firma indicada arriba, el TOTAL NETO de esta liquidación, en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.-

GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L
CUIT 33 70809964 9
Av. Rivadavia 14832 (1704) Haedo- PBA

**RECIBO**
**LEY 20.744**

| Apellido y Nombres | CUIT | DNI | Grupo | Categoria | Puesto | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTOYA JAVIER HERNAN | 20359794747 | 35979474 | Obra | 4212- Ayudante | 7129- Of y OP de la Const | 229 |

| Ingreso | Egreso | Obra Social | Básico | Forma de Pago | Nro. Cuenta | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2018 | - | 105309-OSPATCA | 240,43 | Deposito | - | - |

| Perído Liquidado | Lugar | Fecha de Pago |
|---|---|---|
| SAC 1er. Semestre 2021 | Haedo | 30/06/2021 |

| Fecha ultimo depósito | Período Ultimo depósito | CCT |
|---|---|---|
| 31/05/2021 | 2da Quincena Mayo 2021 | 076/75 |

| Conceptos | | Unidades | V. Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 1er. Semestre 2021 | | 182,5 | 94,85 | 17.310,96 | | |
| Jubilación | | 11,00% | 17.310,96 | | | 1.904,21 |
| INSSJP (Ley 19.032) | | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Obra Social | | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Redondeo | | | | | 0,90 | |
| SUB TOTAL | | | | 17.310,96 | 0,90 | 2.942,86 |
| TOTAL NETO | | | | | | 14.369,00 |

FIRMA EMPLEADO

SON PESOS: Catorce mil tres cientos sesenta y nueve.-

Recibi conforme de la firma indicada arriba, el TOTAL NETO de esta liquidación, en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.-

GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L
CUIT 33 70809964 9
Av. Rivadavia 14832 (1704) Haedo- PBA

RECIBO
LEY 20.744

| Apellido y Nombres | CUIT | DNI | Grupo | Categoria | Puesto | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVERA MUZIOTTI LUIS ALEJANDRO | 20959582344 | 95958234 | Obra | 4212- Ayudante | 7129- Of y OP de la Const | 312 |

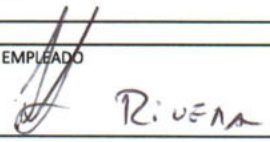
| Ingreso | Egreso | Obra Social | Básico | Forma de Pago | Nro. Cuenta | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | - | 105309-OSPATCA | 240,43 | Deposito | - | - |

| Perído Liquidado | Lugar | Fecha de Pago |
|---|---|---|
| SAC 1er. Semestre 2021 | Haedo | 30/06/2021 |

| Fecha ultimo depósito | Período Ultimo depósito | CCT |
|---|---|---|
| 31/05/2021 | 2da Quincena Mayo 2021 | 076/75 |

| Conceptos | Unidades | V. Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| SA 1er. Semestre 2021 | 182,5 | 94,85 | 17.310,96 | | |
| Jubilación | 11,00% | 17.310,96 | | | 1.904,21 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Obra Social | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Redondeo | | | | 0,90 | |

FIRMA EMPLEADO



| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB TOTAL | 17.310,96 | 0,90 | 2.942,86 |
| TOTAL NETO | | | 14.369,00 |

SON PESOS: Catorce mil tres cientos sesenta y nueve.-

Recibi conforme de la firma indicada arriba, el TOTAL NETO de esta liquidación, en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.-

GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L
CUIT 33 70809964 9
Av. Rivadavia 14832 (1704) Haedo- PBA

**RECIBO**
**LEY 20.744**

| Apellido y Nombres | CUIT | DNI | Grupo | Categoria | Puesto | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS NICOLAS OMAR | 20379629106 | 37962910 | Obra | 4212- Ayudante | 7129- Of y OP de la Const | 128 |

| Ingreso | Egreso | Obra Social | Básico | Forma de Pago | Nro. Cuenta | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2014 | - | 105309-OSPATCA | 240,43 | Deposito | - | - |

| Perído Liquidado | Lugar | Fecha de Pago |
|---|---|---|
| SAC 1er. Semestre 2021 | Haedo | 30/06/2021 |

| Fecha ultimo depósito | Período Ultimo depósito | CCT |
|---|---|---|
| 31/05/2021 | 2da Quincena Mayo 2021 | 076/75 |

| Conceptos | | Unidades | V. Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Basico | | 182,5 | 94,85 | 17.310,96 | | |
| Jubilación | | 11,00% | 17.310,96 | | | 1.904,21 |
| INSSJP (Ley 19.032) | | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Obra Social | | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Redondeo | | | | | 0,90 | |
| SUB TOTAL | | | | 17.310,96 | 0,90 | 2.942,86 |
| TOTAL NETO | | | | | | 14.369,00 |

FIRMA EMPLEADO

SON PESOS: Catorce mil tres cientos sesenta y nueve.-

Recibi conforme de la firma indicada arriba, el TOTAL NETO de esta liquidación, en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.-

GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L
CUIT 33 70809964 9
Av. Rivadavia 14832 (1704) Haedo- PBA

**RECIBO**
**LEY 20.744**

| Apellido y Nombres | CUIT | DNI | Grupo | Categoria | Puesto | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUIZ CLAUDIO RUBEN | 20389461181 | 38946118 | Obra | 4212- Ayudante | 7129- Of y OP de la Const | 315 |

| Ingreso | Egreso | Obra Social | Básico | Forma de Pago | Nro. Cuenta | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | - | 105408-OSPCRA | 240,43 | Deposito | - | - |

| Perído Liquidado | Lugar | Fecha de Pago |
|---|---|---|
| SAC 1er. Semestre 2021 | Haedo | 30/06/2021 |

| Fecha ultimo depósito | Período Ultimo depósito | CCT |
|---|---|---|
| 31/05/2021 | 2da Quincena Mayo 2021 | 076/75 |

| Conceptos | | Unidades | V. Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 1er. Semestre 2021 | | 182,5 | 94,85 | 17.310,96 | | |
| Jubilación | | 11,00% | 17.310,96 | | | 1.904,21 |
| INSSJP (Ley 19.032) | | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Obra Social | | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Redondeo | | | | | 0,90 | |

FIRMA EMPLEADO

Ruiz Claudio

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB TOTAL | 17.310,96 | 0,90 | 2.942,86 |
| TOTAL NETO | | | 14.369,00 |

SON PESOS: Catorce mil tres cientos sesenta y nueve.-

Recibi conforme de la firma indicada arriba, el TOTAL NETO de esta liquidación, en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.-

GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L
CUIT 33 70809964 9
Av. Rivadavia 14832 (1704) Haedo- PBA

**RECIBO**
**LEY 20.744**

| Apellido y Nombres | CUIT | DNI | Grupo | Categoria | Puesto | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SARAYE LUIS ALBERTO | 20330345730 | 33034573 | Obra | 4212- Ayudante | 7129- Of y OP de la Const | 227 |

| Ingreso | Egreso | Obra Social | Básico | Forma de Pago | Nro. Cuenta | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2018 | - | 105309-OSPATCA | 240,43 | Deposito | - | - |

| Perído Liquidado | Lugar | Fecha de Pago |
|---|---|---|
| SAC 1er. Semestre 2021 | Haedo | 30/06/2021 |

| Fecha ultimo depósito | Período Ultimo depósito | CCT |
|---|---|---|
| 31/05/2021 | 2da Quincena Mayo 2021 | 076/75 |

| Conceptos | Unidades | V. Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| SA 1er. Semestre 2021 | 182,5 | 94,85 | 17.310,96 | | |
| Jubilación | 11,00% | 17.310,96 | | | 1.904,21 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Obra Social | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Redondeo | | | | 0,90 | |

FIRMA EMPLEADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB TOTAL | 17.310,96 | 0,90 | 2.942,86 |
| TOTAL NETO | | | 14.369,00 |

SON PESOS: Catorce mil tres cientos sesenta y nueve.-

Recibi conforme de la firma indicada arriba, el TOTAL NETO de esta liquidación, en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.-

| GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L<br>CUIT 33 70809964 9<br>Av. Rivadavia 14832 (1704) Haedo- PBA | RECIBO<br>LEY 20.744 |
|---|---|

| Apellido y Nombres | CUIT | DNI | Grupo | Categoria | Puesto | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSA ROBERTO CARLOS | 23221482549 | 22148254 | Obra | 4212- Ayudante | 7129- Of y OP de la Const | 3 |

| Ingreso | Egreso | Obra Social | Básico | Forma de Pago | Nro. Cuenta | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2003 | - | 105309-OSPATCA | 240,43 | Deposito | - | - |

| Perído Liquidado | Lugar | Fecha de Pago |
|---|---|---|
| SAC 1er. Semestre 2021 | Haedo | 30/06/2021 |

| Fecha ultimo depósito | Período Ultimo depósito | CCT |
|---|---|---|
| 31/05/2021 | 2da Quincena Mayo 2021 | 076/75 |

| Conceptos | Unidades | V. Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Basico | 182,5 | 94,85 | 17.310,96 | | |
| Jubilación | 11,00% | 17.310,96 | | | 1.904,21 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Obra Social | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Redondeo | | | | 0,90 | |

FIRMA EMPLEADO



| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB TOTAL | 17.310,96 | 0,90 | 2.942,86 |
| TOTAL NETO | | | 14.369,00 |

| SON PESOS: | Catorce mil tres cientos sesenta y nueve.- |
|---|---|

Recibi conforme de la firma indicada arriba, el TOTAL NETO de esta liquidación, en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.-

GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L
CUIT 33 70809964 9
Av. Rivadavia 14832 (1704) Haedo- PBA

**RECIBO**
**LEY 20.744**

| Apellido y Nombres | CUIT | DNI | Grupo | Categoria | Puesto | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLOZA MIGUEL ANGEL | 20277333822 | 27733382 | Obra | 4212- Ayudante | 7129- Of y OP de la Const | 10 |

| Ingreso | Egreso | Obra Social | Básico | Forma de Pago | Nro. Cuenta | Banco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2008 | - | 105309-OSPATCA | 240,43 | Deposito | - | - |

| Perído Liquidado | Lugar | Fecha de Pago |
|---|---|---|
| SAC 1er. Semestre 2021 | Haedo | 30/06/2021 |

| Fecha ultimo depósito | Período Ultimo depósito | CCT |
|---|---|---|
| 31/05/2021 | 2da Quincena Mayo 2021 | 076/75 |

| Conceptos | Unidades | V. Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Jornal Basico | 182,5 | 94,85 | 17.310,96 | | |
| Jubilación | 11,00% | 17.310,96 | | | 1.904,21 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Obra Social | 3,00% | 17.310,96 | | | 519,33 |
| Redondeo | | | | 0,90 | |

FIRMA EMPLEADO

Toloza Miguel A

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUB TOTAL | 17.310,96 | 0,90 | 2.942,86 |
| TOTAL NETO | | | 14.369,00 |

**SON PESOS:** Catorce mil tres cientos sesenta y nueve.-

Recibi conforme de la firma indicada arriba, el TOTAL NETO de esta liquidación, en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado y el duplicado de este recibo.-

# Simplificación Registral

## CONSTANCIA DEL TRABAJADOR
## Alta

Original para el empleador, duplicado para el empleado.

| Empleador: | CUIT: 33-70809964-9 |
|---|---|

**Nombre y apellido o Denominación:** GROUP INTECOM OF AMERICAN S R L

### Datos del Empleado

**Apellido y nombre:** ESPINOZA ELIAS JOSUE

**CUIL:** 20-37948814-6

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha Inicio:** 06/07/2021 | **Fecha Cese:** | **Obra Social:** 105408 - O.S.DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCION |
| **Modalidad de contrato:** 014 - Nuevo período de prueba | | **Situación de Revista:** 01 - Activo |
| **ART vigente:** 00027 - PREVENCION ASE DE RIESGOS DEL TRABAJO SA | | **Regimen:** SIPA |
| **Contrato:** /2018 | | **Agropecuario:** NO |

**Tipo servicio:** 255 - TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION ALCANZADOS POR EL INC. C) ART. 1 DE LEY 22250

**Convenio colectivo:** 0076/75 - CONSTRUCCIÔN - UNION OBRERA DE LA CONSTRUCION DE LA REP.ARGENTINA c/ CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION, FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION Y CENTRO DE ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES - UNION OBRERA DE LA CONSTRUCION DE LA REP.ARGENTINA c/ CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION, FEDERACION ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA CONSTRUCCION Y CENTRO DE ARQUITECTOS Y CONSTRUCTORES

| | |
|---|---|
| **Categoria:** 004212 - AYUDANTE | **Puesto:** 7129 - Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines, no clasificados bajo otros epígrafes |
| **Retrib. pactada:** $240,43 | **Mod. Liq.:** 8 - JORNAL |

**Domicilio de explotación:** AV RIVADAVIA 14882 2 Cod. Postal 1704 , BUENOS AIRES, RAMOS MEJIA

**Actividad económica:** 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.

### Alta

| | |
|---|---|
| **Clave:** CA 96316759839164543298 | Espinoza Elias |
| **Fecha - hora de envío:** 2021-07-06 - 12:40:57 hs. | Firma empleado y fecha de notificacion |

**Fecha de impresión:** 06/07/2021

| Fecha de alta telefónica | |
|---|---|

Talón para el empleador (Original)