RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00112	Alamo Cristian Nahuel	20-41816751-4	17/01/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	15,00	17.742,05		
0190	PRESENTISMO	8,33	1.477,91		
0300	JUBILACION	11,00			2.114,20
0302	LEY 19032	3,00			576,60
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.221,33
0322	APORTE SINDICAL	2,00			407,11
0332	FAECYS	0,50			101,78
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.135,49	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,57	
	TOTALES		19.219,96	1.136,06	4.521,02
				NETO	15.835,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Quince mil ochocientos treinta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00112	Alamo Cristian Nahuel	20-41816751-4	17/01/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	15,00	17.742,05		
0190	PRESENTISMO	8,33	1.477,91		
0300	JUBILACION	11,00			2.114,20
0302	LEY 19032	3,00			576,60
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.221,33
0322	APORTE SINDICAL	2,00			407,11
0332	FAECYS	0,50			101,78
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.135,49	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,57	
	TOTALES		19.219,96	1.136,06	4.521,02
				NETO	15.835,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Quince mil ochocientos treinta y cinco 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00093	Albano Jose Eduardo	20-39732994-2	01/10/2020		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	34.680,62		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	346,81		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	182,30		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.646,09		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	4.334,99		
0300	JUBILACION	11,00			4.908,67
0302	LEY 19032	3,00			1.338,73
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.021,89
0313	APORTE SINDICAL	1,50			703,77
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,24	
	TOTALES		44.624,28	7.293,78	8.973,06
				NETO	42.945,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00093	Albano Jose Eduardo	20-39732994-2	01/10/2020		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	34.680,62		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	346,81		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	182,30		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.646,09		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	4.334,99		
0300	JUBILACION	11,00			4.908,67
0302	LEY 19032	3,00			1.338,73
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.021,89
0313	APORTE SINDICAL	1,50			703,77
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,24	
	TOTALES		44.624,28	7.293,78	8.973,06
				NETO	42.945,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y dos mil novecientos cuarenta y cinco 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	Alvarez Gonzalo	20-34286421-0	03/09/2018		$ 46.743,44

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	45.235,59		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.357,08		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	242,31		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.846,24		
0300	JUBILACION	11,00			5.890,61
0302	LEY 19032	3,00			1.606,53
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.927,83
0313	APORTE SINDICAL	1,50			848,14
0600	ADELANTOS				7.000,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.991,58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,57	
	TOTALES		53.550,96	7.992,15	17.273,11
				NETO	44.270,00

113403 OS DEL PERSONAL NAVAL

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y cuatro mil doscientos setenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00048	Alvarez Gonzalo	20-34286421-0	03/09/2018		$ 46.743,44

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	45.235,59		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.357,08		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	242,31		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.846,24		
0300	JUBILACION	11,00			5.890,61
0302	LEY 19032	3,00			1.606,53
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.927,83
0313	APORTE SINDICAL	1,50			848,14
0600	ADELANTOS				7.000,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.991,58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,57	
	TOTALES		53.550,96	7.992,15	17.273,11
				NETO	44.270,00

113403 OS DEL PERSONAL NAVAL

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y cuatro mil doscientos setenta 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00019	Arias Nicolas	20-33374348-6	20/11/2015		$ 96.385,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	GE/AD GERENTE DE ADM.	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	96.385,00		
0296	PLUS VACACIONES		15.670,34		
0300	JUBILACION	11,00			12.326,09
0302	LEY 19032	3,00			3.361,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.361,66
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,07	
	TOTALES		112.055,34	0,07	19.049,41
				NETO	93.006,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Noventa y tres mil seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00019	Arias Nicolas	20-33374348-6	20/11/2015		$ 96.385,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	GE/AD GERENTE DE ADM.	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	96.385,00		
0296	PLUS VACACIONES		15.670,34		
0300	JUBILACION	11,00			12.326,09
0302	LEY 19032	3,00			3.361,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.361,66
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,07	
	TOTALES		112.055,34	0,07	19.049,41
				NETO	93.006,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Noventa y tres mil seis 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00111	Avellaneda Pablo	20-37656359-7	17/01/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	8,00	9.462,43		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	8.279,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	788,22		
0300	JUBILACION	11,00			2.038,33
0302	LEY 19032	3,00			555,91
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.221,33
0322	APORTE SINDICAL	2,00			393,32
0332	FAECYS	0,50			98,33
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.135,49	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,46	

TOTALES	18.530,27	1.135,95	4.407,22
NETO			15.259,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Quince mil doscientos cincuenta y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00111	Avellaneda Pablo	20-37656359-7	17/01/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	8,00	9.462,43		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	8.279,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	788,22		
0300	JUBILACION	11,00			2.038,33
0302	LEY 19032	3,00			555,91
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.221,33
0322	APORTE SINDICAL	2,00			393,32
0332	FAECYS	0,50			98,33
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.135,49	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,46	

TOTALES	18.530,27	1.135,95	4.407,22
NETO			15.259,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Quince mil doscientos cincuenta y 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.

P. Avellaneda

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00110	Barros Sosa Julian	23-40523803-9	17/01/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	8,00	9.462,43		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	8.279,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	788,22		
0300	JUBILACION	11,00			2.038,33
0302	LEY 19032	3,00			555,91
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.153,20
0322	APORTE SINDICAL	2,00			393,32
0332	FAECYS	0,50			98,33
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.135,49	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,33	
	TOTALES		18.530,27	1.135,82	4.239,09
				NETO	15.427,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Quince mil cuatrocientos veintisiete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

Vanina P. Giménez
GRUPO TEC-COM S.R.L.
Socio Gerente

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00110	Barros Sosa Julian	23-40523803-9	17/01/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	8,00	9.462,43		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	8.279,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	788,22		
0300	JUBILACION	11,00			2.038,33
0302	LEY 19032	3,00			555,91
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.153,20
0322	APORTE SINDICAL	2,00			393,32
0332	FAECYS	0,50			98,33
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.135,49	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,33	
	TOTALES		18.530,27	1.135,82	4.239,09
				NETO	15.427,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Quince mil cuatrocientos veintisiete 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	Bustos Franco Edgardo	20-32513736-4	12/11/2019		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	30,00	35.484,10		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	709,68		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.137,12		
0300	JUBILACION	11,00			4.487,73
0302	LEY 19032	3,00			1.223,93
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.447,85
0322	APORTE SINDICAL	2,00			862,89
0332	FAECYS	0,50			215,72
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.346,68	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,86	
	TOTALES		40.797,58	7.347,54	9.238,12
				NETO	38.907,00

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y ocho mil novecientos siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00070	Bustos Franco Edgardo	20-32513736-4	12/11/2019		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	30,00	35.484,10		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	709,68		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
019C	PRESENTISMO	8,33	3.137,12		
030C	JUBILACION	11,00			4.487,73
0302	LEY 19032	3,00			1.223,93
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.447,85
0322	APORTE SINDICAL	2,00			862,89
0332	FAECYS	0,50			215,72
016C	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.346,68	
080C	DIFERENCIA REDONDEO			0,86	
	TOTALES		40.797,58	7.347,54	9.238,12
				NETO	38.907,00

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y ocho mil novecientos siete 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00052	Campos Pedraza	20-42796048-0	21/02/2019		$ 46.743,44

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	45.235,59		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	904,72		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	240,05		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.801,00		
0300	JUBILACION	11,00			5.835,62
0302	LEY 19032	3,00			1.591,53
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.909,84
0313	APORTE SINDICAL	1,50			840,64
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.991,58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,95	
	TOTALES		53.051,10	7.992,53	10.177,63
				NETO	50.866,00

113403 OS DEL PERSONAL NAVAL

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cincuenta mil ochocientos sesenta y seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00052	Campos Pedraza	20-42796048-0	21/02/2019		$ 46.743,44

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	45.235,59		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	904,72		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	240,05		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.801,00		
0300	JUBILACION	11,00			5.835,62
0302	LEY 19032	3,00			1.591,53
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.909,84
0313	APORTE SINDICAL	1,50			840,64
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.991,58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,95	
	TOTALES		53.051,10	7.992,53	10.177,63
				NETO	50.866,00

113403 OS DEL PERSONAL NAVAL

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cincuenta mil ochocientos sesenta y seis 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00057	Cejas Carlos Gabriel	20-38115044-6	09/09/2019		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	34.680,62		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	693,62		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	184,04		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.680,77		
0300	JUBILACION	11,00			4.473,98
0302	LEY 19032	3,00			1.220,18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.909,84
0313	APORTE SINDICAL	1,50			644,49
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,43	
	TOTALES		40.672,52	7.293,97	8.248,49
				NETO	39.718,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y nueve mil setecientos dieciocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00057	Cejas Carlos Gabriel	20-38115044-6	09/09/2019		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
001C	SUELDO MENSUAL	30,00	34.680,62		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	693,62		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	184,04		
019C	PRESENTISMO	10,00	3.680,77		
030C	JUBILACION	11,00			4.473,98
0302	LEY 19032	3,00			1.220,18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.909,84
0313	APORTE SINDICAL	1,50			644,49
016C	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
080C	DIFERENCIA REDONDEO			0,43	
	TOTALES		40.672,52	7.293,97	8.248,49
				NETO	39.718,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y nueve mil setecientos dieciocho Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00104	De Lisi Nicola	20-40355304-3	16/09/2021		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.634,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.199,51
0302	LEY 19032	3,00			1.418,05
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.542,53
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.001,69
0332	FAECYS	0,50			250,42
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			3.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,79	

TOTALES	47.263,30	7.259,90	10.512,20
		NETO	44.016,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y cuatro mil dieciseis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleado
Vanina P. Giménez
GRUPO TEC-COM S.R.L.
Socio Gerente

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00104	De Lisi Nicola	20-40355304-3	16/09/2021		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.634,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.199,51
0302	LEY 19032	3,00			1.418,05
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.542,53
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.001,69
0332	FAECYS	0,50			250,42
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			3.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,79	

TOTALES	47.268,30	7.259,90	10.512,20
		NETO	44.016,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y cuatro mil dieciseis 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	Erazo Hugo Andres	20-29786448-4	13/10/2015		$ 73.221,30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	70.859,32		
0025	ANTIGUEDAD (09/04/2014)	7,00	4.960,15		
0099	FERIADOS	1,00	2.928,85		
0190	PRESENTISMO		6.559,74		
0296	PLUS VACACIONES		13.798,72		
0300	JUBILACION	11,00			10.901,75
0302	LEY 19032	3,00			2.973,20
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.973,20
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.072,66
0332	FAECYS	0,50			518,16
0600	ADELANTOS				6.000,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			2.886,17	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.526,16	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,86	
	TOTALES		99.106,78	12.413,19	25.438,97
				NETO	86.081,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Ochenta y seis mil ochenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00018	Erazo Hugo Andres	20-29786448-4	13/10/2015		$ 73.221,30

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	70.859,32		
0025	ANTIGUEDAD (09/04/2014)	7,00	4.960,15		
0099	FERIADOS	1,00	2.928,85		
019C	PRESENTISMO		6.559,74		
0296	PLUS VACACIONES		13.798,72		
030C	JUBILACION	11,00			10.901,75
0302	LEY 19032	3,00			2.973,20
031C	OBRA SOCIAL	3,00			2.973,20
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.072,66
0332	FAECYS	0,50			518,16
060C	ADELANTOS				6.000,00
016C	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			2.886,17	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.526,16	
080C	DIFERENCIA REDONDEO			0,86	
	TOTALES		99.106,78	12.413,19	25.438,97
				NETO	86.081,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Ochenta y seis mil ochenta 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00069	Funes Celiz Gustavo	20-32202976-5	12/11/2019		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	30,00	35.484,10		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	709,68		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.137,12		
0300	JUBILACION	11,00			4.487,73
0302	LEY 19032	3,00			1.223,93
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.447,85
0322	APORTE SINDICAL	2,00			862,89
0332	FAECYS	0,50			215,72
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.346,68	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,86	
	TOTALES		40.797,58	7.347,54	9.238,12
				NETO	38.907,00

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y ocho mil novecientos siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00069	Funes Celiz Gustavo	20-32202976-5	12/11/2019		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	30,00	35.484,10		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	709,68		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.137,12		
0300	JUBILACION	11,00			4.487,73
0302	LEY 19032	3,00			1.223,93
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.447,85
0322	APORTE SINDICAL	2,00			862,89
0332	FAECYS	0,50			215,72
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.346,68	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,86	
	TOTALES		40.797,58	7.347,54	9.238,12
				NETO	38.907,00

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y ocho mil novecientos siete 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00113	Galarza Carlos Javier	20-42937403-1	17/01/2022		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	55,00	20.166,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	1.679,89		
0300	JUBILACION	11,00			2.403,14
0302	LEY 19032	3,00			655,40
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.221,33
0322	APORTE SINDICAL	2,00			462,75
0332	FAECYS	0,50			115,69
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			698,27	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.290,67	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,68	

TOTALES	21.846,69	1.989,62	4.958,31
		NETO	18.878,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Dieciocho mil ochocientos setenta y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00113	Galarza Carlos Javier	20-42937403-1	17/01/2022		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	55,00	20.166,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	1.679,89		
0300	JUBILACION	11,00			2.403,14
0302	LEY 19032	3,00			655,40
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.221,33
0322	APORTE SINDICAL	2,00			462,75
0332	FAECYS	0,50			115,69
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			698,27	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.290,67	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,68	

TOTALES	21.846,69	1.989,62	4.958,31
		NETO	18.878,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Dieciocho mil ochocientos setenta y ocho 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00073	Gomez Hector Misael	20-37927382-4	02/12/2019		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	806,68		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	1,00	1.182,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.549,16		
0300	JUBILACION	11,00			5.207,28
0302	LEY 19032	3,00			1.420,17
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.574,32
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.003,10
0332	FAECYS	0,50			250,77
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,62	
	TOTALES		47.338,91	9.259,73	10.455,64
				NETO	46.143,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y seis mil ciento cuarenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 38.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00073	Gomez Hector Misael	20-37927382-4	02/12/2019		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	806,68		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	1,00	1.182,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.549,16		
0300	JUBILACION	11,00			5.207,28
0302	LEY 19032	3,00			1.420,17
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.574,32
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.003,10
0332	FAECYS	0,50			250,77
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,62	
	TOTALES		47.338,91	9.259,73	10.455,64
				NETO	46.143,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y seis mil ciento cuarenta y tres 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	Guaraz,Germán Daniel	23-34286038-9	03/07/2018		$ 56.092,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	54.282,71		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.628,49		
0099	FERIADOS	1,00	2.243,69		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	290,77		
0190	PRESENTISMO	10,00	5.815,49		
0300	JUBILACION	11,00			7.068,73
0302	LEY 19032	3,00			1.927,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.927,83
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.017,77
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			3.589,90	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,11	
	TOTALES		64.261,15	8.590,01	11.942,16
				NETO	60.909,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Sesenta mil novecientos nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00038	Guaraz,Germán Daniel	23-34286038-9	03/07/2018		$ 56.092,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	54.282,71		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.628,49		
0099	FERIADOS	1,00	2.243,69		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	290,77		
0190	PRESENTISMO	10,00	5.815,49		
0300	JUBILACION	11,00			7.068,73
0302	LEY 19032	3,00			1.927,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.927,83
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.017,77
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			3.589,90	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,11	
	TOTALES		64.261,15	8.590,01	11.942,16
				NETO	60.909,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Sesenta mil novecientos 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00088	Lara Franco	23-37092234-9	08/06/2020		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	22,00	26.021,67		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	260,22		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	8,00	9.462,43		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.311,46		
0300	JUBILACION	11,00			4.347,47
0302	LEY 19032	3,00			1.185,67
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.371,35
0322	APORTE SINDICAL	2,00			837,38
0332	FAECYS	0,50			209,35
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.346,68	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,08	
	TOTALES		39.522,46	7.346,76	8.951,22
				NETO	37.918,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil novecientos dieciocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00088	Lara Franco	23-37092234-9	08/06/2020		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	22,00	26.021,67		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	260,22		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
012C	DIAS LIC ENFERMEDAD	8,00	9.462,43		
019C	PRESENTISMO	8,33	2.311,46		
030C	JUBILACION	11,00			4.347,47
0302	LEY 19032	3,00			1.185,67
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.371,35
0322	APORTE SINDICAL	2,00			837,38
0332	FAECYS	0,50			209,35
016C	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.346,68	
080C	DIFERENCIA REDONDEO			0,08	
	TOTALES		39.522,46	7.346,76	8.951,22
				NETO	37.918,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil novecientos dieciocho Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00103	Lencina Alexis Lucas	20-37657374-6	02/09/2021		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	80,00	29.333,52		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	10.694,51		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.565,66		
0300	JUBILACION	11,00			4.846,64
0302	LEY 19032	3,00			1.321,81
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.565,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			937,53
0332	FAECYS	0,50			234,38
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			3.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,47	
	TOTALES		44.060,37	7.259,58	10.005,95
				NETO	41.314,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y un mil trescientos catorce Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO
Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00103	Lencina Alexis Lucas	20-37657374-6	02/09/2021		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	80,00	29.333,52		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	10.694,51		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.565,66		
0300	JUBILACION	11,00			4.846,64
0302	LEY 19032	3,00			1.321,81
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.565,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			937,53
0332	FAECYS	0,50			234,38
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			3.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,47	
	TOTALES		44.060,37	7.259,58	10.005,95
				NETO	41.314,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y un mil trescientos catorce 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00039	Logarzo Nicolas	20-37312368-5	04/07/2018		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.265,01		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.740,06		
0300	JUBILACION	11,00			5.350,26
0302	LEY 19032	3,00			1.459,16
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.488,18
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.029,09
0332	FAECYS	0,50			257,27
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,16	
	TOTALES		48.638,69	9.259,27	10.583,96
				NETO	47.314,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y siete mil trescientos catorce Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

Vanina P. Giménez
GRUPO TEC-COM S.R.L.
Socio Gerente

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00039	Logarzo Nicolas	20-37312368-5	04/07/2018		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.265,01		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.740,06		
0300	JUBILACION	11,00			5.350,26
0302	LEY 19032	3,00			1.459,16
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.488,18
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.029,09
0332	FAECYS	0,50			257,27
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,16	
	TOTALES		48.638,69	9.259,27	10.583,96
				NETO	47.314,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y siete mil trescientos catorce 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00108	Luna, Carlos Ruben	20-34286827-5	15/11/2021		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.634,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.199,51
0302	LEY 19032	3,00			1.418,05
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.542,53
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.001,69
0332	FAECYS	0,50			250,42
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,79	
	TOTALES		47.268,30	4.259,90	10.412,20
				NETO	41.116,00

123503 OS DEL PERSONAL DE PRENSA DE TUCUMAN

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y un mil ciento dieciseis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.874.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00108	Luna, Carlos Ruben	20-34286827-5	15/11/2021		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.634,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.199,51
0302	LEY 19032	3,00			1.418,05
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.542,53
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.001,69
0332	FAECYS	0,50			250,42
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,79	
	TOTALES		47.268,30	4.259,90	10.412,20
				NETO	41.116,00

123503 OS DEL PERSONAL DE PRENSA DE TUCUMAN

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y un mil ciento dieciseis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	Monasterio Aldonate	20-41772459-2	09/09/2019		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	ADM ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	154,00	54.923,55		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	1.098,48		
0099	FERIADOS	1,00	2.431,68		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	292,27		
0190	PRESENTISMO	10,00	5.845,37		
0300	JUBILACION	11,00			7.105,05
0302	LEY 19032	3,00			1.937,74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.428,64
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.023,65
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			3.652,06	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,67	
	TOTALES		64.591,35	8.652,73	12.495,08
				NETO	60.749,00

126908 OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Sesenta mil setecientos cuarenta y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00059	Monasterio Aldonate	20-41772459-2	09/09/2019		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	ADM ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	154,00	54.923,55		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	1.098,48		
0099	FERIADOS	1,00	2.431,68		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	292,27		
0190	PRESENTISMO	10,00	5.845,37		
0300	JUBILACION	11,00			7.105,05
0302	LEY 19032	3,00			1.937,74
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.428,64
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.023,65
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			3.652,06	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,67	
	TOTALES		64.591,35	8.652,73	12.495,08
				NETO	60.749,00

126908 OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Sesenta mil setecientos cuarenta y 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00034	Moreno Alejandro	20-33818970-3	15/05/2018		$ 56.092,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	54.282,71		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.628,49		
0099	FERIADOS	1,00	2.243,69		
0189	PUNTUALIDAD	0,50	290,77		
0190	PRESENTISMO		5.815,49		
0300	JUBILACION	11,00			7.068,73
0302	LEY 19032	3,00			1.927,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.927,83
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.017,77
0600	ADELANTOS				8.000,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			3.589,90	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,11	

TOTALES	64.261,15	8.590,01	19.942,16
NETO			52.909,00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cincuenta y dos mil novecientos nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Vanina P. Giménez
GRUPO TEC-COM S.R.L.
Socio Gerente

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00034	Moreno Alejandro	20-33818970-3	15/05/2018		$ 56.092,13

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	54.282,71		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.628,49		
0099	FERIADOS	1,00	2.243,69		
0189	PUNTUALIDAD	0,50	290,77		
0190	PRESENTISMO		5.815,49		
0300	JUBILACION	11,00			7.068,73
0302	LEY 19032	3,00			1.927,83
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.927,83
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.017,77
0600	ADELANTOS				8.000,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			3.589,90	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,11	

TOTALES	64.261,15	8.590,01	19.942,16
NETO			52.909,00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cincuenta y dos mil novecientos 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00064	Moreno Cesar Adrián	20-41060880-5	01/10/2019		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	75,00	27.500,18		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	550,00		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	8,00	12.222,30		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.458,75		
0300	JUBILACION	11,00			4.861,77
0302	LEY 19032	3,00			1.325,94
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.574,32
0322	APORTE SINDICAL	2,00			940,28
0332	FAECYS	0,50			235,07
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,36	
	TOTALES		44.197,91	9.259,47	9.937,38
				NETO	43.520,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y tres mil quinientos veinte Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00064	Moreno Cesar Adrián	20-41060880-5	01/10/2019		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	75,00	27.500,18		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	550,00		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	8,00	12.222,30		
019C	PRESENTISMO	8,33	2.458,75		
030C	JUBILACION	11,00			4.861,77
0302	LEY 19032	3,00			1.325,94
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.574,32
0322	APORTE SINDICAL	2,00			940,28
0332	FAECYS	0,50			235,07
016C	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
080C	DIFERENCIA REDONDEO			0,36	
	TOTALES		44.197,91	9.259,47	9.937,38
				NETO	43.520,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y tres mil quinientos veinte Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00041	Nieto Jesus Jose	20-32322220-8	03/09/2018		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.265,01		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.740,06		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	5.321,32		
0300	JUBILACION	11,00			5.935,60
0302	LEY 19032	3,00			1.618,80
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.611,72
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.135,52
0332	FAECYS	0,50			283,88
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,40	
	TOTALES		53.960,01	9.259,51	11.685,52
				NETO	51.534,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cincuenta y un mil quinientos treinta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00041	Nieto Jesus Jose	20-32322220-8	03/09/2018		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.265,01		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
019C	PRESENTISMO	8,33	3.740,06		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	5.321,32		
030C	JUBILACION	11,00			5.935,60
0302	LEY 19032	3,00			1.618,80
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.611,72
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.135,52
0332	FAECYS	0,50			283,88
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
016C	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
080C	DIFERENCIA REDONDEO			0,40	
	TOTALES		53.960,01	9.259,51	11.685,52
				NETO	51.534,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cincuenta y un mil quinientos treinta y cuatro 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00100	Ocón, Eduardo Ignacio	20-41126223-6	01/07/2021		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	34.680,62		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD		180,57		
0190	PRESENTISMO		3.611,51		
0300	JUBILACION	11,00			4.389,68
0302	LEY 19032	3,00			1.197,19
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.891,84
0313	APORTE SINDICAL	1,50			632,99
0160	BONO EXTRAORD. 2021			3.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,99	
	TOTALES		39.906,17	5.294,53	8.111,70
				NETO	37.089,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil ochenta y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 38.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00100	Ocón, Eduardo Ignacio	20-41126223-6	01/07/2021		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	34.680,62		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD		180,57		
0190	PRESENTISMO		3.611,51		
0300	JUBILACION	11,00			4.389,68
0302	LEY 19032	3,00			1.197,19
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.891,84
0313	APORTE SINDICAL	1,50			632,99
0160	BONO EXTRAORD. 2021			3.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,99	
	TOTALES		39.906,17	5.294,53	8.111,70
				NETO	37.089,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil ochenta y nueve Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	Paez Julio Marcelo	23-40699086-9	14/08/2020		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	421,67		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.669,81		
0300	JUBILACION	11,00			5.249,76
0302	LEY 19032	3,00			1.431,75
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.565,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.010,82
0332	FAECYS	0,50			252,71
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,42	

TOTALES	47.725,10	9.259,53	10.610,63
		NETO	46.374,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y seis mil trescientos setenta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00090	Paez Julio Marcelo	23-40699086-9	14/08/2020		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	421,67		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
019C	PRESENTISMO	8,33	3.669,81		
030C	JUBILACION	11,00			5.249,76
0302	LEY 19032	3,00			1.431,75
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.565,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.010,82
0332	FAECYS	0,50			252,71
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
016C	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
080C	DIFERENCIA REDONDEO			0,42	

TOTALES	47.725,10	9.259,53	10.610,63
		NETO	46.374,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y seis mil trescientos setenta y cuatro 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	Pascual Lucas Javier	20-33139260-0	13/09/2018		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	80,00	29.333,52		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	880,02		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	10.694,51		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.638,96		
0300	JUBILACION	11,00			4.951,51
0302	LEY 19032	3,00			1.350,41
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.611,72
0322	APORTE SINDICAL	2,00			956,59
0332	FAECYS	0,50			239,15
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0600	ADELANTOS				6.000,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,58	

TOTALES	45.013,69	9.259,69	16.209,38
		NETO	38.064,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y ocho mil sesenta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00044	Pascual Lucas Javier	20-33139260-0	13/09/2018		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	80,00	29.333,52		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	880,02		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	10.694,51		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.638,96		
0300	JUBILACION	11,00			4.951,51
0302	LEY 19032	3,00			1.350,41
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.611,72
0322	APORTE SINDICAL	2,00			956,59
0332	FAECYS	0,50			239,15
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0600	ADELANTOS				6.000,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,58	

TOTALES	45.013,69	9.259,69	16.209,38
		NETO	38.064,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y ocho mil sesenta y cuatro 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00047	Pavon Gonzalo Mario	20-36379386-0	03/09/2018		$ 46.743,44

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	45.235,59		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.357,08		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	242,31		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.846,24		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	5.766,31		
0300	JUBILACION	11,00			6.524,90
0302	LEY 19032	3,00			1.779,52
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.927,83
0313	APORTE SINDICAL	1,50			934,63
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.991,58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,03	
	TOTALES		59.317,27	7.991,61	11.166,88
				NETO	56.142,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cincuenta y seis mil ciento cuarenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolas Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00047	Pavon Gonzalo Mario	20-36379386-0	03/09/2018		$ 46.743,44

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	45.235,59		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.357,08		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	242,31		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.846,24		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	5.766,31		
0300	JUBILACION	11,00			6.524,90
0302	LEY 19032	3,00			1.779,52
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.927,83
0313	APORTE SINDICAL	1,50			934,63
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.991,58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,03	
	TOTALES		59.317,27	7.991,61	11.166,88
				NETO	56.142,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cincuenta y seis mil ciento cuarenta y dos 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00071	Perea Jose Luis	20-33163758-1	12/11/2019		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	30,00	35.484,10		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	709,68		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.137,12		
0296	PLUS VACACIONES		4.391,38		
0300	JUBILACION	11,00			4.970,79
0302	LEY 19032	3,00			1.355,67
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.711,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			950,71
0332	FAECYS	0,50			237,68
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.346,68	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,55	
	TOTALES		45.188,96	7.347,23	10.226,19
				NETO	42.310,00

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y dos mil trescientos diez Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00071	Perea Jose Luis	20-33163758-1	12/11/2019		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	30,00	35.484,10		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	709,68		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
019C	PRESENTISMO	8,33	3.137,12		
0296	PLUS VACACIONES		4.391,38		
030C	JUBILACION	11,00			4.970,79
0302	LEY 19032	3,00			1.355,67
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.711,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			950,71
0332	FAECYS	0,50			237,68
016C	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.346,68	
080C	DIFERENCIA REDONDEO			0,55	
	TOTALES		45.188,96	7.347,23	10.226,19
				NETO	42.310,00

002808 OS DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DE AGENCIAS DE REMISES DE LA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y dos mil trescientos diez 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00072	Perez Gimenez Ivan	23-41611149-9	12/11/2019		$ 46.743,44

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	45.235,59		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	904,72		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	240,05		
0190	PRESENTISMO		4.614,03		
0300	JUBILACION	11,00			5.815,05
0302	LEY 19032	3,00			1.585,92
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.909,84
0313	APORTE SINDICAL				837,84
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.991,58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,94	
	TOTALES		52.864,13	7.992,52	10.148,65
				NETO	50.708,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cincuenta mil setecientos ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00072	Perez Gimenez Ivan	23-41611149-9	12/11/2019		$ 46.743,44

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	45.235,59		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	904,72		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	240,05		
0190	PRESENTISMO		4.614,03		
0300	JUBILACION	11,00			5.815,05
0302	LEY 19032	3,00			1.585,92
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.909,84
0313	APORTE SINDICAL				837,84
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.991,58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,94	
	TOTALES		52.864,13	7.992,52	10.148,65
				NETO	50.708,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cincuenta mil setecientos ocho 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00056	Piedrabuena Jorge	20-39355879-3	05/07/2019		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0033	ILT A CARGO DE LA ART		54.370,97		
0300	JUBILACION	11,00			5.980,81
0302	LEY 19032	3,00			1.631,13
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.447,85
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.143,74
0332	FAECYS	0,50			285,93
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,38	

TOTALES	54.370,97	9.259,49	11.489,46
NETO			52.141,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cincuenta y dos mil ciento cuarenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador
Vanina P. Giménez
GRUPO TEC-COM S.R.L.
Socio Gerente

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00056	Piedrabuena Jorge	20-39355879-3	05/07/2019		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0033	ILT A CARGO DE LA ART		54.370,97		
0300	JUBILACION	11,00			5.980,81
0302	LEY 19032	3,00			1.631,13
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.447,85
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.143,74
0332	FAECYS	0,50			285,93
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,38	

TOTALES	54.370,97	9.259,49	11.489,46
NETO			52.141,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cincuenta y dos mil ciento cuarenta 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.

Piedrabuena J.
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00032	Ponce Jorge Federico	20-34910124-7	15/11/2017		$ 96.385,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	GE GERENTE DE CALL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	96.385,00		
0300	JUBILACION	11,00			10.602,35
0302	LEY 19032	3,00			2.891,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.891,55
0597	OTROS DESC. CUOTA 1 DE 5				16.000,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,45	
	TOTALES		96.385,00	0,45	32.385,45
				NETO	64.000,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Sesenta y cuatro mil Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00032	Ponce Jorge Federico	20-34910124-7	15/11/2017		$ 96.385,00

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	GE GERENTE DE CALL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
001C	SUELDO MENSUAL	31,00	96.385,00		
030C	JUBILACION	11,00			10.602,35
0302	LEY 19032	3,00			2.891,55
031C	OBRA SOCIAL	3,00			2.891,55
0597	OTROS DESC. CUOTA 1 DE 5				16.000,00
080C	DIFERENCIA REDONDEO			0,45	
	TOTALES		96.385,00	0,45	32.385,45
				NETO	64.000,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Sesenta y cuatro mil 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00060	Ramón Franco	20-39141961-3	09/09/2019		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	33.524,60		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	670,50		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	1,00	1.156,02		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	178,14		
0190	PRESENTISMO		3.562,86		
0300	JUBILACION	11,00			4.457,81
0302	LEY 19032	3,00			1.215,77
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.909,84
0313	APORTE SINDICAL	1,50			642,29
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,58	
	TOTALES		40.525,59	7.294,12	8.225,71
				NETO	39.594,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y nueve mil quinientos noventa y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00060	Ramón Franco	20-39141961-3	09/09/2019		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
001C	SUELDO MENSUAL	29,00	33.524,60		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	670,50		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
012C	DIAS LIC ENFERMEDAD	1,00	1.156,02		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	178,14		
019C	PRESENTISMO		3.562,86		
030C	JUBILACION	11,00			4.457,81
0302	LEY 19032	3,00			1.215,77
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.909,84
0313	APORTE SINDICAL	1,50			642,29
016C	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
080C	DIFERENCIA REDONDEO			0,58	
	TOTALES		40.525,59	7.294,12	8.225,71
				NETO	39.594,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y nueve mil quinientos noventa y cuatro 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00101	Reyes, Lautaro	20-44373225-0	01/07/2021		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	34.680,62		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	180,57		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.611,54		
0300	JUBILACION	11,00			4.389,68
0302	LEY 19032	3,00			1.197,19
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.873,85
0313	APORTE SINDICAL	1,50			632,99
0160	BONO EXTRAORD. 2021			3.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,97	

TOTALES	39.906,20	5.294,51	8.093,71
NETO			37.107,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil ciento siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.048
APODERADO
Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00101	Reyes, Lautaro	20-44373225-0	01/07/2021		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	34.680,62		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	180,57		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.611,54		
0300	JUBILACION	11,00			4.389,68
0302	LEY 19032	3,00			1.197,19
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.873,85
0313	APORTE SINDICAL	1,50			632,99
0160	BONO EXTRAORD. 2021			3.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,97	

TOTALES	39.906,20	5.294,51	8.093,71
NETO			37.107,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil ciento siete 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	Reyes, Paola Roxana	27-30344715-1	12/06/2006		$ 35.923,36

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	34.764,54		
0013	ANTIGUEDAD	15,00	5.214,75		
0099	FERIADOS	1,00	1.436,93		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.449,97		
0300	JUBILACION	11,00			4.935,28
0302	LEY 19032	3,00			1.345,99
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.691,97
0322	APORTE SINDICAL	2,00			941,31
0332	FAECYS	0,50			235,33
0591	DESCUENTO DE ADELANTOS				5.000,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.199,10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,59	
	TOTALES		44.866,19	7.199,69	15.149,88
				NETO	36.916,00

112202 OS DE LOS SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y seis mil novecientos dieciseis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Vanina P. Giménez
GRUPO TEC-COM S.R.L.
Socio Gerente

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00002	Reyes, Paola Roxana	27-30344715-1	12/06/2006		$ 35.923,36

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	34.764,54		
0013	ANTIGUEDAD	15,00	5.214,75		
0099	FERIADOS	1,00	1.436,93		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.449,97		
0300	JUBILACION	11,00			4.935,28
0302	LEY 19032	3,00			1.345,99
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.691,97
0322	APORTE SINDICAL	2,00			941,31
0332	FAECYS	0,50			235,33
0591	DESCUENTO DE ADELANTOS				5.000,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.199,10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,59	
	TOTALES		44.866,19	7.199,69	15.149,88
				NETO	36.916,00

112202 OS DE LOS SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y seis mil novecientos dieciseis 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	Riquelme David	20-36838524-8	16/06/2016		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	80,00	29.333,52		
0013	ANTIGUEDAD	5,00	1.466,70		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	8.279,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.687,83		
0300	JUBILACION	11,00			4.755,78
0302	LEY 19032	3,00			1.297,03
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.657,85
0322	APORTE SINDICAL	2,00			921,01
0332	FAECYS	0,50			230,25
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,46	
	TOTALES		43.234,35	9.259,57	9.961,92
				NETO	42.532,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y dos mil quinientos treinta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00026	Riquelme David	20-36838524-8	16/06/2016		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	80,00	29.333,52		
0013	ANTIGUEDAD	5,00	1.466,70		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	8.279,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.687,83		
0300	JUBILACION	11,00			4.755,78
0302	LEY 19032	3,00			1.297,03
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.657,85
0322	APORTE SINDICAL	2,00			921,01
0332	FAECYS	0,50			230,25
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,46	
	TOTALES		43.234,35	9.259,57	9.961,92
				NETO	42.532,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y dos mil quinientos treinta y dos 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	Robles Kevin Emanuel	20-37725388-5	01/06/2020		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	421,67		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.669,81		
0300	JUBILACION	11,00			5.249,76
0302	LEY 19032	3,00			1.431,75
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.424,79
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.010,82
0332	FAECYS	0,50			252,71
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,62	
	TOTALES		47.725,10	9.259,73	10.369,83
				NETO	46.615,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y seis mil seiscientos quince Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00089	Robles Kevin Emanuel	20-37725388-5	01/06/2020		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	421,67		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
019C	PRESENTISMO	8,33	3.669,81		
030C	JUBILACION	11,00			5.249,76
0302	LEY 19032	3,00			1.431,75
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.424,79
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.010,82
0332	FAECYS	0,50			252,71
016C	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
080C	DIFERENCIA REDONDEO			0,62	
	TOTALES		47.725,10	9.259,73	10.369,83
				NETO	46.615,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y seis mil seiscientos quince 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	Rodriguez Jose Angel	20-39230286-8	01/09/2021		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	34.680,62		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	180,57		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.611,41		
0300	JUBILACION	11,00			4.389,67
0302	LEY 19032	3,00			1.197,18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.873,85
0313	APORTE SINDICAL	1,50			632,99
0160	BONO EXTRAORD. 2021			3.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,08	
	TOTALES		39.906,07	5.293,62	8.093,69
				NETO	37.106,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil ciento seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00102	Rodriguez Jose Angel	20-39230286-8	01/09/2021		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	34.680,62		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	180,57		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.611,41		
0300	JUBILACION	11,00			4.389,67
0302	LEY 19032	3,00			1.197,18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.873,85
0313	APORTE SINDICAL	1,50			632,99
0160	BONO EXTRAORD. 2021			3.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,08	
	TOTALES		39.906,07	5.293,62	8.093,69
				NETO	37.106,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil ciento seis 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	Rugani Ignacio	20-30309722-9	03/07/2018		$ 46.743,44

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	45.235,59		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.357,08		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	242,31		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.846,24		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	5.766,31		
0300	JUBILACION	11,00			6.524,90
0302	LEY 19032	3,00			1.779,52
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.927,83
0313	APORTE SINDICAL	1,50			934,63
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.991,58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,03	
	TOTALES		59.317,27	7.991,61	11.166,88
				NETO	56.142,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cincuenta y seis mil ciento cuarenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00036	Rugani Ignacio	20-30309722-9	03/07/2018		$ 46.743,44

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	45.235,59		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.357,08		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	242,31		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.846,24		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	5.766,31		
0300	JUBILACION	11,00			6.524,90
0302	LEY 19032	3,00			1.779,52
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.927,83
0313	APORTE SINDICAL	1,50			934,63
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.991,58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,03	
	TOTALES		59.317,27	7.991,61	11.166,88
				NETO	56.142,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cincuenta y seis mil ciento cuarenta y dos 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Periodo: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00105	Ruiz Diego Ignacio	20-44580686-3	01/11/2021		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	34.680,62		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	180,57		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.611,41		
0300	JUBILACION	11,00			4.389,67
0302	LEY 19032	3,00			1.197,18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.873,85
0313	APORTE SINDICAL	1,50			632,99
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,08	
	TOTALES		39.906,07	2.293,62	8.093,69
	NETO				34.106,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y cuatro mil ciento seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Periodo: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00105	Ruiz Diego Ignacio	20-44580686-3	01/11/2021		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	34.680,62		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	180,57		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.611,41		
0300	JUBILACION	11,00			4.389,67
0302	LEY 19032	3,00			1.197,18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.873,85
0313	APORTE SINDICAL	1,50			632,99
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,08	
	TOTALES		39.906,07	2.293,62	8.093,69
	NETO				34.106,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y cuatro mil ciento seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00107	Ruiz Franco	20-42718676-9	15/11/2021		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.634,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.199,51
0302	LEY 19032	3,00			1.418,05
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.542,53
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.001,69
0332	FAECYS	0,50			250,42
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,79	
	TOTALES		47.268,30	4.259,90	10.512,20
				NETO	41.016,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y un mil dieciseis Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00107	Ruiz Franco	20-42718676-9	15/11/2021		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.634,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.199,51
0302	LEY 19032	3,00			1.418,05
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.542,53
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.001,69
0332	FAECYS	0,50			250,42
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,79	
	TOTALES		47.268,30	4.259,90	10.512,20
				NETO	41.016,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y un mil dieciseis 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00109	Sintora Santiago	20-41650673-7	17/01/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	15,00	17.742,05		
0103	INASISTENCIA	1,00	-1.182,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	1.477,91		
0300	JUBILACION	11,00			1.984,09
0302	LEY 19032	3,00			541,11
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.153,20
0322	APORTE SINDICAL	2,00			383,45
0332	FAECYS	0,50			95,86
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.135,49	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,06	
	TOTALES		18.037,16	1.135,55	4.157,71
				NETO	15.015,00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Quince mil quince Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Vanina P. Giménez
GRUPO TEC-COM S.R.L.
Socio Gerente

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00109	Sintora Santiago	20-41650673-7	17/01/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	15,00	17.742,05		
0103	INASISTENCIA	1,00	-1.182,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	1.477,91		
0300	JUBILACION	11,00			1.984,09
0302	LEY 19032	3,00			541,11
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.153,20
0322	APORTE SINDICAL	2,00			383,45
0332	FAECYS	0,50			95,86
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.135,49	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,06	
	TOTALES		18.037,16	1.135,55	4.157,71
				NETO	15.015,00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Quince mil quince 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.

Sintora S.
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00079	Soria Cynthia Ivanna	27-27944206-2	01/02/2020		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	MAE-A MAESTRANZA A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	77,00	27.246,50		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	272,47		
0099	FERIADOS	1,00	1.415,40		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.410,23		
0300	JUBILACION	11,00			3.447,91
0302	LEY 19032	3,00			940,34
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.686,92
0322	APORTE SINDICAL	2,00			663,13
0332	FAECYS	0,50			165,78
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.811,71	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,77	

TOTALES	31.341,60	6.812,48	8.004,08
		NETO	30.153,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta mil ciento cincuenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Vanina P. Giménez
GRUPO TEC-COM S.R.L.
Socio Gerente

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00079	Soria Cynthia Ivanna	27-27944206-2	01/02/2020		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	MAE-A MAESTRANZA A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	77,00	27.246,50		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	272,47		
0099	FERIADOS	1,00	1.415,40		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.410,23		
0300	JUBILACION	11,00			3.447,91
0302	LEY 19032	3,00			940,34
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.686,92
0322	APORTE SINDICAL	2,00			663,13
0332	FAECYS	0,50			165,78
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.811,71	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,77	

TOTALES	31.344,60	6.812,48	8.004,08
		NETO	30.153,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta mil ciento cincuenta y tres 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00106	Soria Facundo Gabriel	20-41374038-0	01/11/2021		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	34.680,62		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	180,57		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.611,41		
0300	JUBILACION	11,00			4.389,67
0302	LEY 19032	3,00			1.197,18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.873,85
0313	APORTE SINDICAL	1,50			632,99
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,08	
	TOTALES		39.906,07	2.293,62	8.093,69
				NETO	34.106,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y cuatro mil ciento seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00106	Soria Facundo Gabriel	20-41374038-0	01/11/2021		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	34.680,62		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	180,57		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.611,41		
0300	JUBILACION	11,00			4.389,67
0302	LEY 19032	3,00			1.197,18
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.873,85
0313	APORTE SINDICAL	1,50			632,99
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,08	
	TOTALES		39.906,07	2.293,62	8.093,69
				NETO	34.106,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Treinta y cuatro mil ciento seis 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00082	Soria Ramiro Leonel	20-41182182-0	08/06/2020		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	33.524,60		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	335,25		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	1,00	1.156,02		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	176,47		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.529,33		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	4.334,99		
0300	JUBILACION	11,00			4.893,91
0302	LEY 19032	3,00			1.334,70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.021,89
0313	APORTE SINDICAL	1,50			701,75
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,58	
	TOTALES		44.490,13	7.294,12	8.952,25
				NETO	42.832,00

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR (O.S.PERS.A.A.M.S)

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y dos mil ochocientos treinta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00082	Soria Ramiro Leonel	20-41182182-0	08/06/2020		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	33.524,60		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	335,25		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	1,00	1.156,02		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	176,47		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.529,33		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	4.334,99		
0300	JUBILACION	11,00			4.893,91
0302	LEY 19032	3,00			1.334,70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.021,89
0313	APORTE SINDICAL	1,50			701,75
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.293,54	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,58	
	TOTALES		44.490,13	7.294,12	8.952,25
				NETO	42.832,00

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR (O.S.PERS.A.A.M.S)

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y dos mil ochocientos treinta y dos 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	Torres Cesar Enrique	20-38244920-8	13/09/2018		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.210,02		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0129	DIAS LIC.FALLECIMIENTO	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.582,76		
0300	JUBILACION	11,00			5.286,57
0302	LEY 19032	3,00			1.441,79
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.611,72
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.017,52
0332	FAECYS	0,50			254,38
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,14	
	TOTALES		48.059,73	9.259,25	10.711,98
				NETO	46.607,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y seis mil seiscientos siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Vanina P. Giménez
GRUPO TEC-COM S.R.L.
Socio Gerente

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00042	Torres Cesar Enrique	20-38244920-8	13/09/2018		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.210,02		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0129	DIAS LIC.FALLECIMIENTO	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.582,76		
0300	JUBILACION	11,00			5.286,57
0302	LEY 19032	3,00			1.441,79
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.611,72
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.017,52
0332	FAECYS	0,50			254,38
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,14	
	TOTALES		48.059,73	9.259,25	10.711,98
				NETO	46.607,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y seis mil seiscientos siete 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.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	Valdez Lucas Emanuel	20-36902294-7	12/12/2019		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	80,00	29.333,52		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	586,68		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	10.694,51		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.614,53		
0300	JUBILACION	11,00			4.916,55
0302	LEY 19032	3,00			1.340,88
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.588,65
0322	APORTE SINDICAL	2,00			950,24
0332	FAECYS	0,50			237,56
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0160	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,85	
	TOTALES		44.695,92	9.259,96	10.133,88
				NETO	43.822,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y tres mil ochocientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Nicolás Arias
GRUPO TEC-COM S.R.L.
DNI 33.374.348
APODERADO

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
20 de Febrero 71 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 01/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00075	Valdez Lucas Emanuel	20-36902294-7	12/12/2019		

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	12/2021	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	80,00	29.333,52		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	586,68		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	10.694,51		
019C	PRESENTISMO	8,33	2.614,53		
030C	JUBILACION	11,00			4.916,55
0302	LEY 19032	3,00			1.340,88
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.588,65
0322	APORTE SINDICAL	2,00			950,24
0332	FAECYS	0,50			237,56
0345	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
016C	BONO EXTRAORD. 2021			5.000,00	
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			2.816,02	
080C	DIFERENCIA REDONDEO			0,85	
	TOTALES		44.695,92	9.259,96	10.133,88
				NETO	43.822,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/02/2022

Son Pesos: Cuarenta y tres mil ochocientos veintidos Pesos**********
****

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

Lucas E Valdez

Firma Empleado