INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
BERROS, SERGIO GABRIEL	20-23427625-6	4

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	07/05/2008	71.846,72	1

CARGO	PERIODO
ADMINIST."B"	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN
ADMINISTRATIVO — A tiempo completo indeterminado

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101 SUELDO BASICO		71.846,72		
0102 ANTIGUEDAD		9.340,07		
0105 PRESENTISMO		6.762,86		
0140 INCREM NO REM ACUERDO 2021			4.598,19	
0156 PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	1,00	680,90		
0401 JUBILACION				9.749,36
0402 LEY 19032				2.658,92
0405 LEY 23660				2.658,92
0417 Aporte Adicional OS 2019				100,00
0421 CUOTA SINDICAL				1.772,61
0422 FAECYS				443,15
0444 O. SOCIAL s/ AC NO REM				137,95
0445 CUOTA SINDICAL s/ AC NO REM				91,96
0446 FAECYS s/ AC NO REM				22,99
TOTALES		88.630,55	4.598,19	17.635,86

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	75.592,88
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Setenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Dos Con 88/100

OS: OSECAC-126205

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
AMAOLO, MARIA ALEJANDRA	27-21411519-6	5

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	03/12/2010	100.000,00	2

CARGO	PERIODO
GERENTE GRAL	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN
GERENTE

LRT (Directores SA, municipios, org, cent y ...

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101 SUELDO BASICO		100.000,00		
TOTALES		100.000,00	0,00	0,00

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	100.000,00
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Cien Mil

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
FELIPE , CRISTIAN LUIS	20-27856161-6	6

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	06/08/2013	84.860,00	3

CARGO	PERIODO
GERENTE	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN
GERENTE — A tiempo completo indeterminado

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101 SUELDO BASICO		84.860,00		
0401 JUBILACION				9.334,60
0402 LEY 19032				2.545,80
0405 LEY 23660				2.545,80
TOTALES		84.860,00	0,00	14.426,20

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	70.433,80
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Setenta Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Con 80/100

OS: OSECAC-126205

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
BARBASTE, MARIANO OSCAR	20-31998479-9	14

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	09/09/2016	73.333,79	4

CARGO	PERIODO
VENDEDOR "B"	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN
VENDEDOR — A tiempo completo indeterminado

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101	SUELDO BASICO		73.333,79		
0102	ANTIGUEDAD		3.666,69		
0105	PRESENTISMO		6.414,14		
0140	INCREM NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0156	PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	1,00	645,79		
0212	ADIC. MANEJO DE DINERO			3.917,71	
0401	JUBILACION				9.246,65
0402	LEY 19032				2.521,81
0405	LEY 23660				2.521,81
0417	Aporte Adicional OS 2019				100,00
0421	CUOTA SINDICAL				1.681,21
0422	FAECYS				420,30
0440	Coseguro Obra Social				1.853,43
0444	O. SOCIAL s/ AC NO REM				140,80
0445	CUOTA SINDICAL s/ AC NO REM				93,87
0446	FAECYS s/ AC NO REM				23,47
	TOTALES		84.060,41	8.611,07	18.603,35

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	74.068,13
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Setenta y Cuatro Mil Sesenta y Ocho Con 13/100

OS: OSECAC-126205

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
IBAÑEZ ALVAREZ, PATRICIO ANDRES	20-94858765-4	19

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	04/10/2017	73.333,79	5

CARGO	PERIODO
VENDEDOR "B"	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN	
VENDEDOR	A tiempo completo indeterminado

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101 SUELDO BASICO		73.333,79		
0102 ANTIGUEDAD		2.933,35		
0105 PRESENTISMO		6.353,05		
0140 INCREM NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0145 ADICIONAL S. BASICO		3.134,17		
0156 PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	1,00	663,90		
0401 JUBILACION				9.506,01
0402 LEY 19032				2.592,55
0405 LEY 23660				2.592,55
0417 Aporte Adicional OS 2019				100,00
0421 CUOTA SINDICAL				1.728,37
0422 FAECYS				432,09
0435 EMBARGO				18.222,32
0444 O. SOCIAL s/ AC NO REM				140,80
0445 CUOTA SINDICAL s/ AC NO REM				93,87
0446 FAECYS s/ AC NO REM				23,47
TOTALES		86.418,26	4.693,36	35.432,03

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	55.679,59
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Nueve Con 59/100

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
BERIAIN, DIEGO SEBASTIAN	20-25777628-0	23

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	03/05/2018	73.333,79	7

CARGO	PERIODO
VENDEDOR "B"	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN
VENDEDOR — A tiempo completo indeterminado

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101 SUELDO BASICO		73.333,79		
0102 ANTIGUEDAD		2.200,01		
0105 PRESENTISMO		6.291,97		
0140 INCREM NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0156 PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	1,00	633,49		
0212 ADIC. MANEJO DE DINERO			3.917,71	
0401 JUBILACION				9.070,52
0402 LEY 19032				2.473,78
0405 LEY 23660				2.473,78
0421 CUOTA SINDICAL				1.649,19
0422 FAECYS				412,30
0445 CUOTA SINDICAL s/ AC NO REM				93,87
0446 FAECYS s/ AC NO REM				23,47
TOTALES		82.459,26	8.611,07	16.196,91

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	74.873,42
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Tres Con 42/100

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
COLAVITA, MELINA	27-40301053-2	30

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
ADMINISTRACION	03/01/2019	71.329,29	8

CARGO	PERIODO
CAT2 ADM ATACC	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN	
TELEMARKETER	A tiempo completo indeterminado

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101 SUELDO BASICO		71.329,29		
0102 ANTIGUEDAD		2.139,88		
0104 PRESENTISMO TLMK		4.279,76		
0108 ASISTENCIA PERFECTA		2.853,17		
0114 PUNTUALIDAD		356,65		
0140 INCREM NO REM ACUERDO 2021			4.565,07	
0156 PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	1,00	626,78		
0401 JUBILACION				8.974,41
0402 LEY 19032				2.447,57
0405 LEY 23660				2.447,57
0417 Aporte Adicional OS 2019				100,00
0432 CUOTA SOLIDARIA ATACC				1.223,78
0437 Cuota Sindical				1.631,71
0444 O. SOCIAL s/ AC NO REM				136,95
TOTALES		81.585,53	4.565,07	16.961,99

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	69.188,61
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Sesenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Ocho Con 61/100

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
ALFREDO, JORGE EUGENIO	20-27440909-7	36

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	10/06/2019	73.333,79	9

CARGO	PERIODO
VENDEDOR "B"	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN
VENDEDOR — A tiempo completo indeterminado

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101	SUELDO BASICO		73.333,79		
0102	ANTIGUEDAD		1.466,68		
0105	PRESENTISMO		6.230,88		
0140	INCREM NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0141	VACACIONES	7,00	22.688,78		
0156	PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	1,00	627,34		
0212	ADIC. MANEJO DE DINERO			3.917,71	
0245	DESCUENTO VACACIONES	7,00	-18.297,40		
0401	JUBILACION				9.465,51
0402	LEY 19032				2.581,50
0405	LEY 23660				2.581,50
0417	Aporte Adicional OS 2019				100,00
0421	CUOTA SINDICAL				1.721,00
0422	FAECYS				430,25
0444	O. SOCIAL s/ AC NO REM				140,80
0445	CUOTA SINDICAL s/ AC NO REM				93,87
	TOTALES				

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	

SON:

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES:

BANCO:

FECHA DE PAGO:

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
ALFREDO, JORGE EUGENIO	20-27440909-7	36

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	10/06/2019	73.333,79	9

CARGO	PERIODO
VENDEDOR "B"	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN	
VENDEDOR	A tiempo completo indeterminado

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0446 FAECYS s/ AC NO REM				23,47
TOTALES		86.050,07	8.611,07	17.137,90

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	77.523,24
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Setenta y Siete Mil Quinientos Veintitres Con 24/100

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
CORONEL , MARCOS LAURENANO	20-28289601-0	39

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	04/12/2019	73.333,79	10

CARGO	PERIODO
VENDEDOR "B"	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN
VENDEDOR

A tiempo completo indeterminado

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101 SUELDO BASICO		73.333,79		
0102 ANTIGUEDAD		1.466,68		
0105 PRESENTISMO		6.230,88		
0140 INCREM NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0141 VACACIONES	15,00	48.618,81		
0156 PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	1,00	627,34		
0212 ADIC. MANEJO DE DINERO			3.917,71	
0245 DESCUENTO VACACIONES	15,00	-39.208,72		
0401 JUBILACION				10.017,57
0402 LEY 19032				2.732,06
0405 LEY 23660				2.732,06
0421 CUOTA SINDICAL				1.821,38
0422 FAECYS				455,34
0445 CUOTA SINDICAL s/ AC NO REM				93,87
0446 FAECYS s/ AC NO REM				23,47
TOTALES		91.068,78	8.611,07	17.875,75

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	81.804,10
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Ochenta y Un Mil Ochocientos Cuatro Con 10/100

002808 - OSCEARBA

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
DAFINIS, XIMENA FLORENCIA	23-40666505-4	42

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	02/01/2020	37.394,75	11

CARGO	PERIODO
CAT3 OPERACIONES ATACC	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN
TELEMARKETER — A tiempo parcial: Indeterminado o determinado

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101 SUELDO BASICO		37.394,75		
0102 ANTIGUEDAD		747,89		
0104 PRESENTISMO TLMK		2.243,68		
0108 ASISTENCIA PERFECTA		1.495,79		
0114 PUNTUALIDAD		186,97		
0140 INCREM NO REM ACUERDO 2021			2.393,26	
0156 PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	1,00	325,70		
0200 SAC PROPORCIONAL		3.563,22		
0201 VACACIONES NO GOZADAS			23.558,68	
0202 SAC PROP. S/ VAC. NO GOZADAS			1.962,43	
0401 JUBILACION				5.055,38
0402 LEY 19032				1.378,74
0412 OBRA SOCIAL MEDIA JORNADA				2.757,48
0432 CUOTA SOLIDARIA ATACC				689,37
0437 Cuota Sindical				919,16
TOTALES		45.958,00	27.914,37	10.800,13

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	63.072,24
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Sesenta y Tres Mil Setenta y Dos Con 24/100

3900 - OS TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
GONZALEZ, WALTER ANDRES	20-32339115-8	43

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	14/02/2020	73.333,79	12

CARGO	PERIODO
VENDEDOR "B"	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN
VENDEDOR — A tiempo completo indeterminado

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101 SUELDO BASICO		73.333,79		
0102 ANTIGUEDAD		733,34		
0105 PRESENTISMO		6.169,79		
0140 INCREM NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0156 PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	1,00	621,19		
0212 ADIC. MANEJO DE DINERO			3.917,71	
0401 JUBILACION				8.894,39
0402 LEY 19032				2.425,74
0405 LEY 23660				2.425,74
0417 Aporte Adicional OS 2019				100,00
0421 CUOTA SINDICAL				1.617,16
0422 FAECYS				404,29
0444 O. SOCIAL s/ AC NO REM				140,80
0445 CUOTA SINDICAL s/ AC NO REM				93,87
0446 FAECYS s/ AC NO REM				23,47
TOTALES		80.858,11	8.611,07	16.125,46

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	73.343,72
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Setenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Tres Con 72/100

126205 - OSECAC

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
GOROSTEGUI, LUCIA	27-41429621-7	44

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	19/03/2020	37.394,75	13

CARGO	PERIODO
CAT3 OPERACIONES ATACC	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN
VENDEDOR — A tiempo parcial: Indeterminado o determinado

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101 SUELDO BASICO	4,00	37.394,75		
0102 ANTIGUEDAD		373,95		
0104 PRESENTISMO TLMK		2.243,68		
0108 ASISTENCIA PERFECTA		1.495,79		
0114 PUNTUALIDAD		186,97		
0140 INCREM NO REM ACUERDO 2021			2.393,26	
0156 PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	1,00	322,80		
0401 JUBILACION				4.621,97
0402 LEY 19032				1.260,54
0412 OBRA SOCIAL MEDIA JORNADA				2.521,08
0432 CUOTA SOLIDARIA ATACC				630,27
0437 Cuota Sindical				840,36
TOTALES		42.017,94	2.393,26	9.874,22

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	34.536,98
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Treinta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Seis Con 98/100

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
BENITEZ , CARLOS GUILLERMO	20-23991308-4	46

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	24/09/2020	73.333,79	14

CARGO	PERIODO
VENDEDOR "B"	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN
VENDEDOR

A tiempo parcial: Indeterminado o determinado

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0100	SUELDO BASICO JORN.REDUCIDA	4,00	36.666,91		
0102	ANTIGUEDAD		366,67		
0105	PRESENTISMO		3.084,90		
0140	INCREM NO REM ACUERDO 2021			2.346,68	
0156	PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	1,00	310,59		
0401	JUBILACION				4.447,20
0402	LEY 19032				1.212,87
0412	OBRA SOCIAL MEDIA JORNADA				2.425,74
0417	Aporte Adicional OS 2019				100,00
0421	CUOTA SINDICAL				808,58
0422	FAECYS				202,15
0440	Coseguro Obra Social				855,51
0444	O. SOCIAL s/ AC NO REM				140,80
0445	CUOTA SINDICAL s/ AC NO REM				46,93
0446	FAECYS s/ AC NO REM				11,73
	TOTALES		40.429,07	2.346,68	10.251,51

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	32.524,24
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Treinta y Dos Mil Quinientos Veinticuatro Con 24/100

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
DE SANTOLO, NATALY SOFIA	27-41717713-8	48

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	13/11/2020	37.394,75	15

CARGO	PERIODO
CAT3 OPERACIONES ATACC	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN
TELEMARKETER — A tiempo parcial: Indeterminado o determinado

	CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101	SUELDO BASICO		37.394,75		
0102	ANTIGUEDAD		373,95		
0104	PRESENTISMO TLMK		2.243,68		
0108	ASISTENCIA PERFECTA		1.495,79		
0114	PUNTUALIDAD		186,97		
0140	INCREM NO REM ACUERDO 2021			2.393,26	
0141	VACACIONES	7,00	11.674,64		
0156	PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	1,00	322,80		
0245	DESCUENTO VACACIONES	7,00	-9.415,03		
0401	JUBILACION				4.870,53
0402	LEY 19032				1.328,33
0412	OBRA SOCIAL MEDIA JORNADA				2.656,65
0417	Aporte Adicional OS 2019				100,00
0432	CUOTA SOLIDARIA ATACC				664,16
0437	Cuota Sindical				885,55
0444	O. SOCIAL s/ AC NO REM				143,60
	TOTALES		44.277,55	2.393,26	10.648,82

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	36.021,99
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Treinta y Seis Mil Veintiuno Con 99/100

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
NICOLI, MARIA	27-41854202-6	52

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	20/09/2021	37.394,75	16

CARGO	PERIODO
CAT3 OPERACIONES ATACC	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN
VENDEDOR — Nuevo período de prueba

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101 SUELDO BASICO		37.394,75		
0104 PRESENTISMO TLMK		2.243,68		
0108 ASISTENCIA PERFECTA		1.495,79		
0114 PUNTUALIDAD		186,97		
0140 INCREM NO REM ACUERDO 2021			2.393,26	
0156 PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	1,00	319,91		
0401 JUBILACION				4.580,52
0402 LEY 19032				1.249,23
0412 OBRA SOCIAL MEDIA JORNADA				2.498,47
0417 Aporte Adicional OS 2019				100,00
0432 CUOTA SOLIDARIA ATACC				624,62
0437 Cuota Sindical				832,82
0444 O. SOCIAL s/ AC NO REM				143,60
TOTALES		41.641,10	2.393,26	10.029,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	34.005,10
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Treinta y Cuatro Mil Cinco Con 10/100

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
DASILVEIRA GONZALEZ, WANDA SHEILA	27-40377545-8	54

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	06/12/2021	37.394,75	17

CARGO	PERIODO
CAT3 OPERACIONES ATACC	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN
VENDEDOR — Nuevo período de prueba

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101 SUELDO BASICO		37.394,75		
0104 PRESENTISMO TLMK		2.243,68		
0108 ASISTENCIA PERFECTA		1.495,79		
0114 PUNTUALIDAD		186,97		
0140 INCREM NO REM ACUERDO 2021			2.393,26	
0156 PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	1,00	319,91		
0401 JUBILACION				4.580,52
0402 LEY 19032				1.249,23
0412 OBRA SOCIAL MEDIA JORNADA				2.498,47
0417 Aporte Adicional OS 2019				100,00
0432 CUOTA SOLIDARIA ATACC				624,62
0437 Cuota Sindical				832,82
0444 O. SOCIAL s/ AC NO REM				143,60
TOTALES		41.641,10	2.393,26	10.029,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	34.005,10
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Treinta y Cuatro Mil Cinco Con 10/100

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDACION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICADO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

INTERCEL S.A.

Nº DE C.U.I.T.: 30-70978739-6

J. ACEVEDO 5153 MAR DEL PLATA - Buenos Aires

APELLIDO Y NOMBRE	Nº de C.U.I.L.	LEGAJO Nº
MORICHETTI SALAZAR, CARLA PAULINA	27-39034960-8	55

SECCION	FECHA DE INGRESO	REMUN. ASIGNADA	RECIBO Nº
VENTAS	06/12/2021	37.394,75	18

CARGO	PERIODO
CAT3 OPERACIONES ATACC	ENERO 2022.-

CALIFICACIÓN
VENDEDOR — Nuevo período de prueba

CONCEPTO	UNIDADES	HABERES REMUN.	HABERES NO REM.	DESCUENTOS
0101 SUELDO BASICO		37.394,75		
0104 PRESENTISMO TLMK		2.243,68		
0108 ASISTENCIA PERFECTA		1.495,79		
0114 PUNTUALIDAD		186,97		
0140 INCREM NO REM ACUERDO 2021			2.393,26	
0156 PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	1,00	319,91		
0401 JUBILACION				4.580,52
0402 LEY 19032				1.249,23
0412 OBRA SOCIAL MEDIA JORNADA				2.498,47
0417 Aporte Adicional OS 2019				100,00
0432 CUOTA SOLIDARIA ATACC				624,62
0437 Cuota Sindical				832,82
0444 O. SOCIAL s/ AC NO REM				143,60
TOTALES		41.641,10	2.393,26	10.029,26

LUGAR Y FECHA DE PAGO	CONDICION DE PAGO	NETO A COBRAR:	34.005,10
MAR DEL PLATA, 04/02/2022	Efectivo		

SON: Treinta y Cuatro Mil Cinco Con 10/100

ULTIMO DEPOSITO DE CARGAS SOCIALES

MES: 12/2021

BANCO: Banco Santander

FECHA DE PAGO: 11/01/2021

RECIBI EL IMPORTE NETO DE ESTA LIQUIDA-
CION EN PAGO DE MI REMUNERACION CORRES-
PONDIENTE AL PERIODO INDICADO Y DUPLICA-
DO DE LA MISMA CONFORME A LA LEY VIGENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9560040
Cuenta Débito	CC en Pesos 067-055219/8
Cuenta Crédito	C. Unica 067-062414/3
Titular Cuenta Crédito	BERROS SERGIO GABRIEL
Importe Debitado	$ 75.592,88
Importe Acreditado	$ 75.592,88
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:52:52
Número de Comprobante	13513322

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9560090
Cuenta Débito	CC en Pesos 067-055219/8
Cuenta Crédito	C. Unica 067-064712/0
Titular Cuenta Crédito	AMAOLO MARIA ALEJANDRA
Importe Debitado	$ 100.000,00
Importe Acreditado	$ 100.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:52:53
Número de Comprobante	13511344

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9560553
Cuenta Débito	00 067-055219/8
Cuenta Crédito	CBU 0070342830004003361815
Titular Cuenta Crédito	FELIPE CRISTIAN LUIS - 20278561616
Banco Destino	Galicia
Importe Debitado	$ 70.433,80
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:57:01
Nro. de Comprobante	94958430

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9560715
Cuenta Débito	00 067-055219/8
Cuenta Crédito	CBU 0170263940000001634349
Titular Cuenta Crédito	BARBASTE MARIANO OS - 20319984799
Banco Destino	BBVA Frances
Importe Debitado	$ 74.068,13
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:57:01
Nro. de Comprobante	94958432

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9560825
Cuenta Débito	CC en Pesos 067-055219/8
Cuenta Crédito	C. Unica 482-353153/4
Titular Cuenta Crédito	IBA#EZ ALVAREZ PATRICIO ANDRE
Importe Debitado	$ 55.679,59
Importe Acreditado	$ 55.679,59
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:52:54
Número de Comprobante	13516704

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9561111
Cuenta Débito	00 067-055219/8
Cuenta Crédito	CBU 0140356303670451633310
Titular Cuenta Crédito	DIEGO SEBASTIANBERIAIN - 20257776280
Banco Destino	Provincia Bs.As.
Importe Debitado	$ 74.873,42
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:57:02
Nro. de Comprobante	94958433

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9561243
Cuenta Débito	CC en Pesos 067-055219/8
Cuenta Crédito	C. Unica 067-395306/6
Titular Cuenta Crédito	COLAVITA MELINA
Importe Debitado	$ 69.188,61
Importe Acreditado	$ 69.188,61
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:54:03
Número de Comprobante	13522243

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9561338
Cuenta Débito	CC en Pesos 067-055219/8
Cuenta Crédito	C. Unica 430-356131/5
Titular Cuenta Crédito	ALFREDO JORGE EUGENIO
Importe Debitado	$ 77.523,24
Importe Acreditado	$ 77.523,24
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:54:04
Número de Comprobante	13533210

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9561520
Cuenta Débito	CC en Pesos 067-055219/8
Cuenta Crédito	C. Unica 439-356387/8
Titular Cuenta Crédito	CORONEL MARCOS
Importe Debitado	$ 81.804,10
Importe Acreditado	$ 81.804,10
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:54:04
Número de Comprobante	13530271

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9561661
Cuenta Débito	CC en Pesos 067-055219/8
Cuenta Crédito	C. Unica 067-054711/6
Titular Cuenta Crédito	DAFINIS XIMENA FLORENCIA
Importe Debitado	$ 63.072,24
Importe Acreditado	$ 63.072,24
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:54:04
Número de Comprobante	13533374

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9561746
Cuenta Débito	CC en Pesos 067-055219/8
Cuenta Crédito	C. Unica 557-352309/6
Titular Cuenta Crédito	GONZALEZ WALTER ANDRES
Importe Debitado	$ 73.343,72
Importe Acreditado	$ 73.343,72
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:54:04
Número de Comprobante	13524823

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9561923
Cuenta Débito	CC en Pesos 067-055219/8
Cuenta Crédito	C. Unica 067-397986/8
Titular Cuenta Crédito	GOROSTEGUI LUCIA
Importe Debitado	$ 34.536,98
Importe Acreditado	$ 34.536,98
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:54:04
Número de Comprobante	13522654

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9673871
Cuenta Débito	CC en pesos 067-055219/8
Cuenta Destino	CBU 1910139455113900531003
Titular Cuenta Destino	BENITEZ CARLOS GUILLERMO 20239913084
Banco Destino	Credicoop
Importe Debitado	$ 32.524,24
Fecha de Alta	07/02/2022 08:52:21
Fecha de Ejecución	07/02/2022
Estado	Aceptada
Plazo de Acreditación	Inmediato
Número de Comprobante	4123970

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander Río no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreitación de la misma será dentro de las 24/72 hs. contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9562123
Cuenta Débito	CC en Pesos 067-055219/8
Cuenta Crédito	C. Unica 067-423926/0
Titular Cuenta Crédito	DE SANTOLO NATALY SOFIA
Importe Debitado	$ 36.021,99
Importe Acreditado	$ 36.021,99
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:54:05
Número de Comprobante	13528299

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9562333
Cuenta Débito	00 067-055219/8
Cuenta Crédito	CBU 0140415303610054911695
Titular Cuenta Crédito	MARIANICOLI - 27418542026
Banco Destino	Provincia Bs.As.
Importe Debitado	$ 34.005,10
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:57:02
Nro. de Comprobante	94958438

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9562423
Cuenta Débito	00 067-055219/8
Cuenta Crédito	CBU 0140340203616650928170
Titular Cuenta Crédito	WANDA SHEILADASILVEIRAGONZALEZ - 27403775458
Banco Destino	Provincia Bs.As.
Importe Debitado	$ 34.005,10
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:57:02
Nro. de Comprobante	94958441

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla anote el número de comprobante

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	9562658
Cuenta Débito	CC en Pesos 067-055219/8
Cuenta Crédito	C. Unica 722-364392/7
Titular Cuenta Crédito	MORICHETTI SALAZAR CARLA PAUL
Importe Debitado	$ 34.005,10
Importe Acreditado	$ 34.005,10
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	04/02/2022 13:54:05
Número de Comprobante	13514432

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar