T. ELSUR SRL-AV.9 DE JULIO 26 SAN VICENTE-CUIT 30-70721431-3

DUPLICADO

: Abónado : 2° SAC-2021

Legajo : 58 Nombre : ANDRIOLA MARIELA SABRINA

CUIL : 27-27746368-2

oría : ADM A JORNADA REDUC Tarea : OPERADORA

de Costo : 01 Nombre : ADMINISTRATIVOS

Jerárquico: 01 Obra Social : EMP.COMERCIO

Ingreso : 17/02/2020 Sindicato :

de Doc. : DU 27746368 Antigüedad : Años: 1 Meses: 10 Días: 14

Depósito : SANTANDER RIO Contratación :

Dit.Depós.: 09/12/2021

e Pago : 20/12/2021

de Pago : SAN VICENTE

Descripción de los Conceptos	Cód.	Unidades	Haberes	Retenc.	Asignac.	Deducc.	No Remun.
DO 2DA.SEM.	91		16307.40				
W	200			1793.81			
22	201			489.22			
CIAL	202			489.22			
	203			326.15			
	207			81.54			
AL PP	221			684.91			

	Totales	16307.40	3864.85	0.00	0.00	0.00

CO : 12,442.55 Total Bruto : 16,307.40 Total Deducciones : 3,864.85

DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 55/100 PESOS

Firma del Empleado

Firma del Empleador

TECELSUR SRL-AV.9 DE JULIO 26 SAN VICENTE-CUIT 30-70721431-3

DUPLICADO

Período Abonado : 2° SAC-2021

Número Legajo : 49 Nombre : ARTONI EFRAIN RODRIGO

C.U.I.L : 20-17731738-2

Categoría : ADM A JORNADA REDUC Tarea : OPERADOR

Centro de Costo : 01 Nombre : ADMINISTRATIVOS

Grupo Jerárquico: 01 Obra Social : EMP.COMERCIO

Fecha Ingreso : 01/10/2018 Sindicato :

Número de Doc. : DU 17731738 Antigüedad : Años: 3 Meses: 2 Días: 30

Banco Depósito : SANTANDER RIO Contratación :

Fecha Ult.Depós.: 09/12/2021

Fecha de Pago : 20/12/2021

Lugar de Pago : SAN VICENTE

Descripción de los Conceptos	Cód.	Unidades	Haberes	Retenc.	Asignac.	Deducc.	No Remun.
AGUINALDO 2DO.SEM.	91		13304.26				
JUBILACION	200			1463.47			
LEY 19.032	201			399.13			
OBRA SOCIAL	202			399.13			
FNE	203			266.09			
RENCYS	207			66.52			
APORTE SOCIAL TP	221			558.78			
	Totales		13304.26	3153.12	0.00	0.00	0.00

Total NETO : 10,151.14 Total Bruto : 13,304.26 Total Deducciones : 3,153.12

Son : DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 14/100 PESOS

Firma del Empleado

Firma del Empleador

TECELSUR SRL-AV.9 DE JULIO 26 SAN VICENTE-CUIT 30-70721431-3

DUPLICADO

Período Abonado : 2° SAC-2021

Número Legajo : 45 Nombre : AMAYA ARDILES LUIS OSCAR

C.U.I.L. : 20-29539803-6

Categoría : AUXILIAR ESP B Tarea :

Centro de Costo : 01 Nombre : ADMINISTRATIVOS

Grupo Jerárquico: 01 Obra Social : EMP.COMERCIO

Fecha Ingreso : 01/06/2010 Sindicato :

Número de Doc. : DU 29539803 Antiguedad : Años: 3 Meses: 6 Días: 30

Banco Deposito : SANTANDER RIO Contratación :

Fecha Cta.Depós.: 09/12/2021

Fecha de Pago : 20/12/2021

Lugar de Pago : SAN VICENTE

Descripción de los Conceptos	Cód.	Unidades	Haberes	Retenc.	Asignac.	Deducc.	No Remun.
ACUMULADO 2DO.SEM.	91		32273.46				
JUBILACION	200			3550.08			
LEY 19.032	201			968.20			
OBRA SOCIAL	202			968.20			
SEC	203			645.47			
FASCYS	207			161.37			
	Totales		32273.46	6293.32	0.00	0.00	0.00

Total NETO : 25,980.14 Total Bruto : 32,273.46 Total Deducciones : 6,293.32

Son : VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 14/100 PESOS

Amaya

Firma del Empleado

Firma del Empleador

T[illegible]CELSUR SRL-AV.9 DE JULIO 26 SAN VICENTE-CUIT 30-70721431-3

DUPLICADO

Período Abonado : 2° SAC-2021

[illegible] Legajo : 56 Nombre : CONTRERAS MONTERO JENNIFER ELE

[illegible] : 27-40091357-4

[illegible]goría : ADM A JORNADA REDUC Tarea : CALL CENTER

[illegible]ro de Costo : 01 Nombre : ADMINISTRATIVOS

[illegible]upo Jerárquico: 01 Obra Social : EMP.COMERCIO

Fecha Ingreso : 26/12/2019 Sindicato :

[illegible]mero de Doc. : DU 40091357 Antigüedad : Años: 2 Meses: 0 Días: 5

[illegible]nco Depósito : SANTANDER RIO Contratación :

[illegible] Ult.Depós.: 09/12/2021

[illegible] de Pago : 20/12/2021

[illegible]le Pago : SAN VICENTE

Descripción de los Conceptos	Cód	Unidades	Haberes	Retenc.	Asignac.	Deducc.	No Remun.
[illegible]NALDO 200.SEX.	91		16307.40				
[illegible]ELACION	200			1793.81			
[illegible]0.032	201			489.22			
[illegible]OCIAL	202			489.22			
	203			326.15			
[illegible]YS	207			81.54			
[illegible]A SOCIAL TP	221			450.08			
		Totales	16307.40	3630.02	0.00	0.00	0.00

[illegible]l NETO : 12,677.38 Total Bruto : 16,307.40 Total Deducciones : 3,630.02

[illegible] DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 38/100 PESOS

Firma del Empleado

Firma del Empleador

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5836883
Cuenta Débito	CC en Pesos 547-000114/0
Cuenta Crédito	CA en Pesos 547-354640/0
Titular Cuenta Crédito	CONTRERAS MONTERO JENNIFER
Importe Debitado	$ 12.677,38
Importe Acreditado	$ 12.677,38
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	21/12/2021 12:38:39
Número de Comprobante	12364776

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir | Cerrar

TECELSUR SRL-AV.9 DE JULIO 26 SAN VICENTE-CUIT 30-70721431-3

DUPLICADO

Periodo Abonado : 2° SAC-2021

Número Legajo : 7 Nombre : ESTRADA JULIETA

C.U.I.L. : 27-28209958-1

Categoria : VENDEDOR D Tarea :

Centro de Costo : 01 Nombre : ADMINISTRATIVOS

Grupo Jerárquico: 01 Obra Social : EMP.COMERCIO

Fecha Ingreso : 12/12/2000 Sindicato :

Número de Doc. : DU 28209958 Antiguedad : Años: 21 Meses: 0 Dias: 19

Banco Depósito : SANTANDER RIO Contratación :

Fecha Ult.Depós.: 09/12/2021

Fecha de Pago : 20/12/2021

Lugar de Pago : SAN VICENTE

Descripcion de los Conceptos	Cód	Unidades	Haberes	Retenc.	Asignac.	Deducc.	No Remun.
ORIGINALES 230.SRM.	91		38986.64				
LEY 19.032	201			1169.60			
OBRA SOCIAL	202			1169.60			
SEC	203			779.73			
JUBILACION	204			4288.53			
FAECYS	207			194.93			
	Totales		38986.64	7602.39	0.00	0.00	0.00

Total REM : 31,384.25 Total Bruto : 38,986.64 Total Deducciones : 7,602.39

Son : TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 25/100 PESOS

Firma del Empleado

Firma del Empleador

TECELSUR SRL-AV.9 DE JULIO 26 SAN VICENTE-CUIT 30-70721431-3

DUPLICADO

Período Abonado : 2° SAC-2021

Número Legajo : 7 Nombre : GONZALEZ CLAUDIA
C.U.I. : 27-14823258-5
Categoría : VENDEDOR D Tarea :
Centro de Costo : 01 Nombre : ADMINISTRATIVOS
Grupo Jerárquico: 01 Obra Social : EMP.COMERCIO
Fecha Ingreso : 03/09/2003 Sindicato :
Número de Doc. : DU 14823258 Antigüedad : Años: 16 Meses: 3 Días: 28
Banco Depósito : SANTANDER RIO Contratación :
Fecha Ult.Depós.: 09/12/2021
Fecha de Pago : 20/12/2021
Lugar de Pago : SAN VICENTE

Descripción de los Conceptos	Cód	Unidades	Haberes	Retenc.	Asignac.	Deducc.	No Remun.
AGUINALDO 2DO.SEM.	91		56306.91				
LEY 19.032	201			1689.21			
OBRA SOCIAL	202			1689.21			
SEC	203			1126.14			
JUBILACION	204			6193.76			
FAECYS	207			281.53			
Totales			56306.91	10979.85	0.00	0.00	0.00

Total NETO : 45,327.06 Total Bruto : 56,306.91 Total Deducciones : 10,979.85

Son : CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 06/100 PESOS

Firma del Empleado

Firma del Empleador

TECELSUR SRL-AV.9 DE JULIO 26 SAN VICENTE-CUIT 30-70721431-3

DUPLICADO

Período Abonado : 2° SAC-2021

Número Legajo : 48 Nombre : IBARRA CENNI MICAELA FERNANDA

C.U.I.L. : 27-42283969-6

Categoría : VENDEDOR D Tarea :

Centro de Costo : 01 Nombre : ADMINISTRATIVOS

Grupo Jerárquico: 01 Obra Social : EMP.COMERCIO

Fecha Ingreso : 01/10/2018 Sindicato :

Número de Doc. : DU 42283969 Antigüedad : Años: 3 Meses: 2 Días: 30

Banco Depósito : SANTANDER RIO Contratación :

Fecha Ult.Depós.: 09/12/2021

Fecha de Pago : 20/12/2021

Lugar de Pago : SAN VICENTE

Descripción de los Conceptos	Cód	Unidades	Haberes	Retenc.	Asignac.	Deducc.	No Remun.
JORNALDO 2DO.SEM.	91		33463.53				
JUBILACION	200			3680.99			
LEY 19.032	201			1003.91			
OBRA SOCIAL	202			1003.91			
SEC	203			669.27			
PAPCYS	207			167.32			
Totales			33463.53	6525.40	0.00	0.00	0.00

Total NETO : 26,938.13 Total Bruto : 33,463.53 Total Deducciones : 6,525.40

Son : VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 13/100 PESOS

Firma del Empleado

Firma del Empleador

TECELSUR SRL-AV.9 DE JULIO 26 SAN VICENTE-CUIT 30-70721431-3

DUPLICADO

Período Abonado : 2° SAC-2021

Número Legajo : 42 Nombre : PAZ JESICA LORENA

C.U.I.L. : 27-34345394-4

Categoría : ADM E JORNADA REDUC Tarea : CALL CENTER

Centro de Costo : 01 Nombre : ADMINISTRATIVOS

Grupo Jerárquico: 01 Obra Social : EMP.COMERCIO

Fecha Ingreso : 01/12/2016 Sindicato :

Número de Doc. : DU 34345394 Antigüedad : Años: 5 Meses: 0 Días: 30

Banco Depósito : SANTANDER RIO Contratación :

Fecha Ult.Depós.: 09/12/2021

Fecha de Pago : 20/12/2021

Lugar de Pago : SAN VICENTE

Descripción de los Conceptos	Cód	Unidades	Haberes	Retenc.	Asignac.	Deducc.	No Remun.
AGUINALDO 2DO.SEM.	91		20800.04				
JUBILACION	200			2288.00			
LEY 19.032	201			624.00			
OBRA SOCIAL	202			624.00			
SEC	203			416.00			
PAMCYS	207			104.00			
OBRA SOCIAL TP	223			374.40			
Totales			20800.04	4430.40	0.00	0.00	0.00

Total NETO : 16,369.64 Total Bruto : 20,800.04 Total Deducciones : 4,430.40

Son : DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 64/100 PESOS

Firma del Empleado

Firma del Empleador

TECELSUR SRL-AV.9 DE JULIO 26 SAN VICENTE-CUIT 30-70721431-3

DUPLICADO

Período Abonado : 2° SAC-2021

Número Legajo : 38 Nombre : POLLIO DANTE
C.U.I.L. : 20-36247319-1
Categoría : ADM A JORNADA REDUC Tarea : OPERADOR
Centro de Costo : 01 Nombre : ADMINISTRATIVOS
Grupo Jerárquico: 01 Obra Social : EMP.COMERCIO
Fecha Ingreso : 01/07/2019 Sindicato :
Número de Doc. : DU 36247319 Antigüedad : Años: 2 Meses: 5 Días: 30
Banco Depósito : SANTANDER RIO Contratación :
Fecha Ult.Depós.: 09/12/2021
Fecha de Pago : 20/12/2021
Lugar de Pago : SAN VICENTE

Descripción de los Conceptos	Cód.	Unidades	Haberes	Retenc.	Asignac.	Deducc.	No Remun.
AGUINALDO 2DO.SEM.	91		13175.10				
LEY 19.032	201			395.25			
OBRA SOCIAL	202			395.25			
SEC	203			263.50			
JUBILACION	204			1449.26			
FAECYS	207			65.88			
OBRA SOCIAL TP	221			553.35			
Totales			13175.10	3122.49	0.00	0.00	0.00

Total NETO : 10,052.61 Total Bruto : 13,175.10 Total Deducciones : 3,122.49

Son : DIEZ MIL CINCUENTA Y DOS CON 61/100 PESOS

Firma del Empleado

Firma del Empleador

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5836880
Cuenta Débito	CC en Pesos 547-000114/0
Cuenta Crédito	CA en Pesos 547-354423/7
Titular Cuenta Crédito	POLLIO DANTE ATILIO
Importe Debitado	$ 10.052,61
Importe Acreditado	$ 10.052,61
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	21/12/2021 12:38:37
Número de Comprobante	12364568

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



Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

TECELSUR SRL-AV.9 DE JULIO 26 SAN VICENTE-CUIT 30-70721431-3

ORIGINAL

Período Abonado : 2° SAC-2021

Número Legajo : 44 Nombre : RAZETO MARCELO
C.U.I.L. : 20-14707656-9
Categoría : MAESTRANZA Tarea : GERENTE
Centro de Costo : 01 Nombre : ADMINISTRATIVOS
Grupo Jerárquico: 01 Obra Social : EMP.COMERCIO
Fecha Ingreso : 01/09/2017 Sindicato :
Número de Doc. : DU 14707656 Antigüedad : Años: 4 Meses: 3 Días: 30
Banco Depósito : SANTANDER RIO Contratación :
Fecha Ult.Depós.: 09/12/2021
Fecha de Pago : 20/12/2021
Lugar de Pago : SAN VICENTE

Descripción de los Conceptos	Cód	Unidades	Haberes	Retenc.	Asignac.	Deduc.	No Remun.
AGUISALIO 200.SFM.	91		75000.00				
Totales			75000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total NETO : 75,000.00 Total Bruto : 75,000.00 Total Deducciones : 0.00

Son : SETENTA Y CINCO MIL PESOS

Firma del Empleado

Firma del Empleador

TECELSUR SRL-AV.9 DE JULIO 26 SAN VICENTE-CUIT 30-70721431-3

DUPLICADO

Período Abonado : 2° SAC-2021

Número Legajo : 52 Nombre : VALIENTE BRIAN EZEQUIEL
C.U.I.L : 20-40849646-3
Categoría : ADM A JORNADA REDUC Tarea : OPERADOR
Centro de Costo : 01 Nombre : ADMINISTRATIVOS
Tipo Gerárquico: 01 Obra Social : SMP.COMERCIO
Fecha Ingreso : 01/05/2019 Sindicato :
Tipo de Doc. : DU 40849646 Antigüedad : Años: 2 Meses: 7 Días: 30
Banco Depósito : SANTANDER RIO Contratación :
Fecha Ult.Depós.: 09/12/2021
Fecha de Pago : 20/12/2021
Lugar de Pago : SAN VICENTE

Descripción de los Conceptos	Cód	Unidades	Haberes	Retenc.	Asignac.	Deducc.	No Remun.
SALDO 2DO.SEM.	91		13175.10				
JUBILACION	200			1449.26			
LEY 19.032	201			395.25			
OBRA SOCIAL	202			395.25			
PAMI	203			263.50			
INSSJP	207			65.88			
SINDICATO SOCIAL TP	221			553.35			
		Totales	13175.10	3122.49	0.00	0.00	0.00

Total NETO : 10,052.61 Total Bruto : 13,175.10 Total Deducciones : 3,122.49

SON : DIEZ MIL CINCUENTA Y DOS CON 61/100 PESOS

Firma del Empleado

Firma del Empleador

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	5836879
Cuenta Débito	CC en Pesos 547-000114/0
Cuenta Crédito	CA en Pesos 547-354189/4
Titular Cuenta Crédito	VALIENTE BRIAN EZEQUIEL
Importe Debitado	$ 10.052,61
Importe Acreditado	$ 10.052,61
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	21/12/2021 12:38:37
Número de Comprobante	12359359

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

Santander

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar