**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-28856218-9

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ GERMAN ARIEL | 38856218 | Obra | Ayudante | Ayudante | 334 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.97 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 8765.76 | | | 262.97 |
| **SUBTOTAL** | | | | 19722.96 | 0.97 | 4609.93 |

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

**SON PESOS** Quince mil ciento catorce

**TOTAL NETO** **15114.00**

**Observaciones**

Firma Empleado

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-38856218-9

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ GERMAN ARIEL | 38856218 | Obra | Ayudante | Ayudante | 334 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| **SUBTOTAL** | | | | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |

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

**SON PESOS** Dieciseis mil trescientos setenta y uno

**TOTAL NETO** **16371.00**

**Observaciones**

Firma Empleado

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 23-25234756-9

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRANDA ROGELIO DAVID | 25234756 | Obra | Ayudante | Ayudante | 336 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 48.00 | 273.93 | 13148.64 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.63 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 13148.64 | | | 1446.35 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 13148.64 | | | 394.46 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 13148.64 | | | 394.46 |

Recibi conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidacion en pago de mi remuneracion correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

**SUBTOTAL** 13148.64 0.63 2235.27

**SON PESOS** **TOTAL NETO** **10914.00**

Diez mil novecientos catorce

**Observaciones**

**Firma Empleado**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 23-25234756-9

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRANDA ROGELIO DAVID | 25234756 | Obra | Ayudante | Ayudante | 336 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1/2022 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.20 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 15340.08 | | | 460.20 |

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

**SUBTOTAL** 19722.96 0.20 4807.16

**SON PESOS** **TOTAL NETO** **14916.00**

Catorce mil novecientos dieciseis

**Observaciones**

**Firma Empleado**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-32788911-8

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTEAGA MAURICIO | 32788911 | Obra | Ayudante | Ayudante | 223 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4/2018 | | 105309 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.97 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 8765.76 | | | 262.97 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.97 | 4609.93 |

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

**TOTAL NETO** **15114.00**

**SON PESOS**

Quince mil ciento catorce

**Observaciones**

**Firma Empleado**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-32788911-8

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTEAGA MAURICIO | 32788911 | Obra | Ayudante | Ayudante | 223 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | | 105309 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |

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

**TOTAL NETO** **16371.00**

**SON PESOS**

Dieciseis mil trescientos setenta y uno

**Observaciones**

**Firma Empleado**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-43815766-3

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOLINA TOMAS AGUSTIN | 43815766 | Obra | Ayudante | Ayudante | 337 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/1/2022 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 4.80 | 273.93 | 1314.86 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.67 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 1314.86 | | | 144.63 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 1314.86 | | | 39.45 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 1314.86 | | | 39.45 |
| Seguro de Vida | 41001 | 1.00 | 31.92 | | | 31.92 |
| | | | **SUBTOTAL** | 1314.86 | 0.67 | 255.45 |

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

**SON PESOS** Mil sesenta con 08/100.-

**TOTAL NETO** **1060.08**

**Firma Empleado**

**Observaciones**


**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-43815766-3

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOLINA TOMAS AGUSTIN | 43815766 | Obra | Ayudante | Ayudante | 337 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/1/2022 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 4.80 | 273.93 | 1314.86 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.67 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 1314.86 | | | 144.63 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 1314.86 | | | 39.45 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 1314.86 | | | 39.45 |
| Seguro de Vida | 41001 | 1.00 | 31.92 | | | 31.92 |
| | | | **SUBTOTAL** | 1314.86 | 0.67 | 255.45 |

**SON PESOS** Mil sesenta con 08/100.-

**TOTAL NETO** **1060.08**

**Firma Empleador**

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-37122284-8

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoria | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| VALLEJOS JORGE IVAN | 37122284 | Obra | Ayudante | Ayudante | 335 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| **SUBTOTAL** | | | | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |

Recibi conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidacion en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

**TOTAL NETO** **16371.00**

**SON PESOS**

Dieciseis mil trescientos setenta y uno

**Observaciones**

**Firma Empleado**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-26227405-6

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ CRISTIAN FELIPE | 26227405 | Administracion | AYUDANTE... | Otros Oficinistas | 319 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2021 | | 105309 | 74318.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días trabajados | 1270 | 30.00 | 1238.63 | 37159.00 | | |
| Bonificación por Asistencia Perfecta | 1280 | 1.00 | 7432.00 | 7432.00 | | |
| Antigüedad | 1290 | 1.00 | 837.00 | 837.00 | | |
| Adicional por Título | 1345 | 1.00 | 3903.00 | 3903.00 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.35 | |
| Jubilación | 4060 | 11.00 | 49331.00 | | | 5426.41 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 49331.00 | | | 1479.93 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 49331.00 | | | 1479.93 |
| Aporte Solidario UECARA | 4090 | 1.00 | 49331.00 | | | 493.31 |
| Diferencia Obra Social | 4360 | 3.00 | 37159.00 | | | 1114.77 |
| **SUBTOTAL** | | | | 49331.00 | 0.35 | 9994.35 |

Recibi conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidacion en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

**SON PESOS** Treinta y nueve mil trescientos treinta y siete

**TOTAL NETO** **39337.00**

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-30613960-7

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA MORENO PEDRO HUMBERTO | 30613960 | Obra | Ayudante | Ayudante | 316 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8/2020 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.97 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 8765.76 | | | 262.97 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.97 | 4609.93 |

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

**Firma Empleado**

**SON PESOS** Quince mil ciento catorce

**TOTAL NETO** **15114.00**

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-30613960-7

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA MORENO PEDRO HUMBERTO | 30613960 | Obra | Ayudante | Ayudante | 316 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |

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

**Firma Empleado**

**SON PESOS** Dieciseis mil trescientos setenta y uno

**TOTAL NETO** **16371.00**

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-37948814-6

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA ELIAS JOSUE | 37948814 | Obra | Ayudante | Ayudante | 321 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/7/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.97 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 8765.76 | | | 262.97 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.97 | 4609.93 |
| | | | | | **TOTAL NETO** | **15114.00** |

Recibi conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidacion en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

Elias Josue
**Firma Empleado**

**SON PESOS**
Quince mil ciento catorce

**Observaciones**

---

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-37948814-6

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA ELIAS JOSUE | 37948814 | Obra | Ayudante | Ayudante | 321 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |
| | | | | | **TOTAL NETO** | **16371.00** |

Recibi conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidacion en pago de mi remuneracion correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

Elias Josue
**Firma Empleado**

**SON PESOS**
Dieciseis mil trescientos setenta y uno

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-33658989-5

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| OVEJERO DANIEL EZEQUIEL | 33658989 | Obra | Ayudante | Ayudante | 323 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.97 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 8765.76 | | | 262.97 |
| **SUBTOTAL** | | | | 19722.96 | 0.97 | 4609.93 |

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

**SON PESOS** Quince mil ciento catorce

**TOTAL NETO** **15114.00**

**Firma Empleado**

**Observaciones**


**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-33658989-5

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| OVEJERO DANIEL EZEQUIEL | 33658989 | Obra | Ayudante | Ayudante | 323 |


| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| **SUBTOTAL** | | | | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

**SON PESOS** Dieciseis mil trescientos setenta y uno

**TOTAL NETO** **16371.00**

**Firma Empleado**

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-35351371-1

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSQUEDA DIEGO MARTIN | 35351371 | Obra | Ayudante | Ayudante | 211 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1/2018 | | 105309 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.97 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 8765.76 | | | 262.97 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.97 | 4609.93 |

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

**Firma Empleado**

**SON PESOS** Quince mil ciento catorce — **TOTAL NETO** **15114.00**

**Observaciones**

---

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-35351371-1

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSQUEDA DIEGO MARTIN | 35351371 | Obra | Ayudante | Ayudante | 211 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | | 105309 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |

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

**Firma Empleado**

**SON PESOS** Dieciseis mil trescientos setenta y uno — **TOTAL NETO** **16371.00**

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-28856218-9

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ GERMAN ARIEL | 38856218 | Obra | Ayudante | Ayudante | 334 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.97 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 8765.76 | | | 262.97 |
| **SUBTOTAL** | | | | 19722.96 | 0.97 | 4609.93 |

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

**SON PESOS** Quince mil ciento catorce

**TOTAL NETO** **15114.00**

**Observaciones**

Firma Empleado

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-38856218-9

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ GERMAN ARIEL | 38856218 | Obra | Ayudante | Ayudante | 334 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| **SUBTOTAL** | | | | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |

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

**SON PESOS** Dieciseis mil trescientos setenta y uno

**TOTAL NETO** **16371.00**

**Observaciones**

Firma Empleado

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 23-25234756-9

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRANDA ROGELIO DAVID | 25234756 | Obra | Ayudante | Ayudante | 336 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 48.00 | 273.93 | 13148.64 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.63 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 13148.64 | | | 1446.35 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 13148.64 | | | 394.46 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 13148.64 | | | 394.46 |

Recibi conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidacion en pago de mi remuneracion correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

**SUBTOTAL** 13148.64 0.63 2235.27

**SON PESOS** **TOTAL NETO** **10914.00**

Diez mil novecientos catorce

**Observaciones**

**Firma Empleado**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 23-25234756-9

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRANDA ROGELIO DAVID | 25234756 | Obra | Ayudante | Ayudante | 336 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1/2022 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.20 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 15340.08 | | | 460.20 |

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

**SUBTOTAL** 19722.96 0.20 4807.16

**SON PESOS** **TOTAL NETO** **14916.00**

Catorce mil novecientos dieciseis

**Observaciones**

**Firma Empleado**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-32788911-8

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTEAGA MAURICIO | 32788911 | Obra | Ayudante | Ayudante | 223 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4/2018 | | 105309 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.97 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 8765.76 | | | 262.97 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.97 | 4609.93 |

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

**TOTAL NETO** **15114.00**

**SON PESOS**

Quince mil ciento catorce

**Observaciones**

**Firma Empleado**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-32788911-8

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTEAGA MAURICIO | 32788911 | Obra | Ayudante | Ayudante | 223 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | | 105309 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |

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

**TOTAL NETO** **16371.00**

**SON PESOS**

Dieciseis mil trescientos setenta y uno

**Observaciones**

**Firma Empleado**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-43815766-3

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOLINA TOMAS AGUSTIN | 43815766 | Obra | Ayudante | Ayudante | 337 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/1/2022 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 4.80 | 273.93 | 1314.86 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.67 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 1314.86 | | | 144.63 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 1314.86 | | | 39.45 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 1314.86 | | | 39.45 |
| Seguro de Vida | 41001 | 1.00 | 31.92 | | | 31.92 |
| | | | **SUBTOTAL** | 1314.86 | 0.67 | 255.45 |

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

**SON PESOS** Mil sesenta con 08/100.-

**TOTAL NETO** **1060.08**

**Firma Empleado**

**Observaciones**


**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-43815766-3

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOLINA TOMAS AGUSTIN | 43815766 | Obra | Ayudante | Ayudante | 337 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/1/2022 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 4.80 | 273.93 | 1314.86 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.67 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 1314.86 | | | 144.63 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 1314.86 | | | 39.45 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 1314.86 | | | 39.45 |
| Seguro de Vida | 41001 | 1.00 | 31.92 | | | 31.92 |
| | | | **SUBTOTAL** | 1314.86 | 0.67 | 255.45 |

**SON PESOS** Mil sesenta con 08/100.-

**TOTAL NETO** **1060.08**

**Firma Empleador**

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-37122284-8

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoria | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| VALLEJOS JORGE IVAN | 37122284 | Obra | Ayudante | Ayudante | 335 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| **SUBTOTAL** | | | | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |

Recibi conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidacion en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

**TOTAL NETO** **16371.00**

**SON PESOS**

Dieciseis mil trescientos setenta y uno

**Observaciones**

**Firma Empleado**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-26227405-6

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ CRISTIAN FELIPE | 26227405 | Administracion | AYUDANTE... | Otros Oficinistas | 319 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2021 | | 105309 | 74318.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días trabajados | 1270 | 30.00 | 1238.63 | 37159.00 | | |
| Bonificación por Asistencia Perfecta | 1280 | 1.00 | 7432.00 | 7432.00 | | |
| Antigüedad | 1290 | 1.00 | 837.00 | 837.00 | | |
| Adicional por Título | 1345 | 1.00 | 3903.00 | 3903.00 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.35 | |
| Jubilación | 4060 | 11.00 | 49331.00 | | | 5426.41 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 49331.00 | | | 1479.93 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 49331.00 | | | 1479.93 |
| Aporte Solidario UECARA | 4090 | 1.00 | 49331.00 | | | 493.31 |
| Diferencia Obra Social | 4360 | 3.00 | 37159.00 | | | 1114.77 |
| **SUBTOTAL** | | | | 49331.00 | 0.35 | 9994.35 |

Recibi conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidacion en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

Firma Empleado

**SON PESOS** Treinta y nueve mil trescientos treinta y siete

**TOTAL NETO** **39337.00**

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-30613960-7

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA MORENO PEDRO HUMBERTO | 30613960 | Obra | Ayudante | Ayudante | 316 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8/2020 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.97 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 8765.76 | | | 262.97 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.97 | 4609.93 |

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

**Firma Empleado**

**SON PESOS** Quince mil ciento catorce

**TOTAL NETO** **15114.00**

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-30613960-7

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA MORENO PEDRO HUMBERTO | 30613960 | Obra | Ayudante | Ayudante | 316 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |

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

**Firma Empleado**

**SON PESOS** Dieciseis mil trescientos setenta y uno

**TOTAL NETO** **16371.00**

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-37948814-6

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA ELIAS JOSUE | 37948814 | Obra | Ayudante | Ayudante | 321 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/7/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.97 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 8765.76 | | | 262.97 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.97 | 4609.93 |
| | | | | | **TOTAL NETO** | **15114.00** |

Recibi conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidacion en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

Elias Josue
**Firma Empleado**

**SON PESOS**
Quince mil ciento catorce

**Observaciones**

---

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-37948814-6

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA ELIAS JOSUE | 37948814 | Obra | Ayudante | Ayudante | 321 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |
| | | | | | **TOTAL NETO** | **16371.00** |

Recibi conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidacion en pago de mi remuneracion correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

Elias Josue
**Firma Empleado**

**SON PESOS**
Dieciseis mil trescientos setenta y uno

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-33658989-5

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| OVEJERO DANIEL EZEQUIEL | 33658989 | Obra | Ayudante | Ayudante | 323 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.97 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 8765.76 | | | 262.97 |
| **SUBTOTAL** | | | | 19722.96 | 0.97 | 4609.93 |

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

**SON PESOS** Quince mil ciento catorce

**TOTAL NETO** **15114.00**

**Firma Empleado**

**Observaciones**


**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-33658989-5

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| OVEJERO DANIEL EZEQUIEL | 33658989 | Obra | Ayudante | Ayudante | 323 |


| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| **SUBTOTAL** | | | | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |

Recibí conforme de la firma indicada arriba el TOTAL NETO de esta liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al periodo indicado y el duplicado de este recibo

**SON PESOS** Dieciseis mil trescientos setenta y uno

**TOTAL NETO** **16371.00**

**Firma Empleado**

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-35351371-1

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSQUEDA DIEGO MARTIN | 35351371 | Obra | Ayudante | Ayudante | 211 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/1/2018 | | 105309 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.97 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 8765.76 | | | 262.97 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.97 | 4609.93 |

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

**Firma Empleado**

**SON PESOS** Quince mil ciento catorce — **TOTAL NETO** **15114.00**

**Observaciones**

---

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-35351371-1

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSQUEDA DIEGO MARTIN | 35351371 | Obra | Ayudante | Ayudante | 211 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | | 105309 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |

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

**Firma Empleado**

**SON PESOS** Dieciseis mil trescientos setenta y uno — **TOTAL NETO** **16371.00**

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-38916381-4

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| CORBALAN EMANUEL MATIAS | 38916381 | Obra | Ayudante | Ayudante | 333 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |

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

**SON PESOS** **TOTAL NETO** **16371.00**

Dieciseis mil trescientos setenta y uno

Corbalan E.
Firma Empleado

**Observaciones**

---

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-38916381-4

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| CORBALAN EMANUEL MATIAS | 38916381 | Obra | Ayudante | Ayudante | 333 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.97 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 8765.76 | | | 262.97 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.97 | 4609.93 |

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

**SON PESOS** **TOTAL NETO** **15114.00**

Quince mil ciento catorce

Corbalan E.
Firma Empleado

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-44969874-7

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMERO AGUSTIN GABRIEL | 44969874 | Obra | Ayudante | Ayudante | 326 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| **SUBTOTAL** | | | | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |

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

Firma Empleado

**SON PESOS** Dieciseis mil trescientos setenta y uno

**TOTAL NETO** 16371.00

**Observaciones**

---

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-44969874-7

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMERO AGUSTIN GABRIEL | 44969874 | Obra | Ayudante | Ayudante | 326 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.97 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 8765.76 | | | 262.97 |
| **SUBTOTAL** | | | | 19722.96 | 0.97 | 4609.93 |

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

Firma Empleado

**SON PESOS** Quince mil ciento catorce

**TOTAL NETO** 15114.00

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-33034573-0

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| SARAYE LUIS ALBERTO | 33034573 | Obra | Ayudante | Ayudante | 227 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/5/2018 | | 105309 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.97 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 8765.76 | | | 262.97 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.97 | 4609.93 |

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

Firma Empleado

**SON PESOS** Quince mil ciento catorce — **TOTAL NETO** 15114.00

**Observaciones**

---

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-33034573-0

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| SARAYE LUIS ALBERTO | 33034573 | Obra | Ayudante | Ayudante | 227 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2018 | | 105309 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 15/01/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.95 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.95 | 3352.91 |

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

Firma Empleado

**SON PESOS** Dieciseis mil trescientos setenta y uno — **TOTAL NETO** 16371.00

**Observaciones**

**GROUP INTECOM OF AMERICAN S.R.L**
CUIT: 33-70809964-9
AV. RIVADAVIA 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires

**C.U.I.L.** 20-37122284-8

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| VALLEJOS JORGE IVAN | 37122284 | Obra | Ayudante | Ayudante | 335 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | | 105408 | 273.93 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2022 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/1/2022

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 273.93 | 19722.96 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.97 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 19722.96 | | | 2169.53 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 19722.96 | | | 591.69 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 49702.58 | | | 994.05 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 8765.76 | | | 262.97 |
| | | | **SUBTOTAL** | 19722.96 | 0.97 | 4609.93 |

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

Firma Empleado

**SON PESOS** Quince mil ciento catorce

**TOTAL NETO** 15114.00

**Observaciones**