RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	20,00	26.190,64		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0103	INASISTENCIA	1,00	-1.309,53		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	9.166,73		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.303,85		
0300	JUBILACION	11,00			4.160,02
0302	LEY 19032	3,00			1.134,55
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.591,56
0322	APORTE SINDICAL	2,00			863,85
0332	FAECYS	0,50			215,96
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.525,74	
0281	INC. NO REM AC. COM			848,58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,25	

TOTALES	37.818,37	5.374,57	9.065,94
		NETO	34.127,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	20,00	26.190,64		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0103	INASISTENCIA	1,00	-1.309,53		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	9.166,73		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.303,85		
0300	JUBILACION	11,00			4.160,02
0302	LEY 19032	3,00			1.134,55
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.591,56
0322	APORTE SINDICAL	2,00			863,85
0332	FAECYS	0,50			215,96
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.525,74	
0281	INC. NO REM AC. COM			848,58	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,25	

TOTALES	37.818,37	5.374,57	9.065,94
		NETO	34.127,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	34.556,76		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	345,57		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	181,68		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.633,58		
0300	JUBILACION	11,00			4.416,62
0302	LEY 19032	3,00			1.204,53
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.885,35
0313	APORTE SINDICAL	1,50			684,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.447,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,27	
	TOTALES		40.151,06	5.447,44	8.190,50
				NETO	37.408,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	34.556,76		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	345,57		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	181,68		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.633,58		
0300	JUBILACION	11,00			4.416,62
0302	LEY 19032	3,00			1.204,53
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.885,35
0313	APORTE SINDICAL	1,50			684,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.447,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,27	
	TOTALES		40.151,06	5.447,44	8.190,50
				NETO	37.408,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	45.074,03		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.352,22		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	241,48		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.829,60		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	4.965,43		
0300	JUBILACION	11,00			6.416,58
0302	LEY 19032	3,00			1.749,98
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.070,18
0313	APORTE SINDICAL	1,50			981,06
0600	ADELANTOS				7.000,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			7.105,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,30	
	TOTALES		58.332,50	7.105,30	18.217,80
				NETO	47.220,00

113403 OS DEL PERSONAL NAVAL

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y siete mil doscientos veinte Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	45.074,03		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.352,22		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	241,48		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.829,60		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	4.965,43		
0300	JUBILACION	11,00			6.416,58
0302	LEY 19032	3,00			1.749,98
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.070,18
0313	APORTE SINDICAL	1,50			981,06
0600	ADELANTOS				7.000,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			7.105,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,30	
	TOTALES		58.332,50	7.105,30	18.217,80
				NETO	47.220,00

113403 OS DEL PERSONAL NAVAL

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y siete mil doscientos veinte Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	GE/AD GERENTE DE ADM.	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	96.385,00		10.602,35
0300	JUBILACION	11,00			2.891,55
0302	LEY 19032	3,00			2.891,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00		0,45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO				

TOTALES	96.385,00	0,45	16.385,45
NETO			80.000,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Ochenta mil Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	GE/AD GERENTE DE ADM.	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	96.385,00		10.602,35
0300	JUBILACION	11,00			2.891,55
0302	LEY 19032	3,00			2.891,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00		0,45	
0800	DIFERENCIA REDONDEO				

TOTALES	96.385,00	0,45	16.385,45
NETO			80.000,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Ochenta mil Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	27,00	35.357,37		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.067,44		
0300	JUBILACION	11,00			4.388,06
0302	LEY 19032	3,00			1.196,74
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.727,89
0322	APORTE SINDICAL	2,00			909,30
0332	FAECYS	0,50			227,32
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0281	INC. NO REM AC. COM			880,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,45	
	TOTALES		39.891,49	5.573,82	9.549,31
				NETO	35.916,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	27,00	35.357,37		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.067,44		
0300	JUBILACION	11,00			4.388,06
0302	LEY 19032	3,00			1.196,74
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.727,89
0322	APORTE SINDICAL	2,00			909,30
0332	FAECYS	0,50			227,32
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0281	INC. NO REM AC. COM			880,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,45	
	TOTALES		39.891,49	5.573,82	9.549,31
				NETO	35.916,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

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

P. Avellaneda

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	28,00	36.666,90		
0103	INASISTENCIA	9,00	-11.785,79		
0300	JUBILACION	11,00			2.736,92
0302	LEY 19032	3,00			746,43
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.492,87
0322	APORTE SINDICAL	2,00			573,26
0332	FAECYS	0,50			143,32
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			3.184,78	
0280	INC. NO REM AC. COM			597,15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,76	
	TOTALES		24.881,11	3.782,69	5.692,80
				NETO	22.971,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Veintidos mil novecientos setenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	28,00	36.666,90		
0103	INASISTENCIA	9,00	-11.785,79		
0300	JUBILACION	11,00			2.736,92
0302	LEY 19032	3,00			746,43
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.492,87
0322	APORTE SINDICAL	2,00			573,26
0332	FAECYS	0,50			143,32
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			3.184,78	
0280	INC. NO REM AC. COM			597,15	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,76	
	TOTALES		24.881,11	3.782,69	5.692,80
				NETO	22.971,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Veintidos mil novecientos setenta y un Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	27,00	35.357,37		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	707,14		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.126,35		
0300	JUBILACION	11,00			4.472,33
0302	LEY 19032	3,00			1.219,73
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.439,45
0322	APORTE SINDICAL	2,00			924,62
0332	FAECYS	0,50			231,15
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			880,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,37	
	TOTALES		40.657,54	5.573,74	9.287,28
				NETO	36.944,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	27,00	35.357,37		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	707,14		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.126,35		
0300	JUBILACION	11,00			4.472,33
0302	LEY 19032	3,00			1.219,73
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.439,45
0322	APORTE SINDICAL	2,00			924,62
0332	FAECYS	0,50			231,15
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			880,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,37	
	TOTALES		40.657,54	5.573,74	9.287,28
				NETO	36.944,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	45.074,03		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.352,22		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	241,48		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.829,60		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	4.917,22		
0300	JUBILACION	11,00			6.411,27
0302	LEY 19032	3,00			1.748,53
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.068,73
0313	APORTE SINDICAL	1,50			980,84
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			7.105,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,08	
	TOTALES		58.284,29	7.105,08	11.209,37
				NETO	54.180,00

113403 OS DEL PERSONAL NAVAL

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cincuenta y cuatro mil ciento ochenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	45.074,03		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.352,22		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	241,48		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.829,60		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	4.917,22		
0300	JUBILACION	11,00			6.411,27
0302	LEY 19032	3,00			1.748,53
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.068,73
0313	APORTE SINDICAL	1,50			980,84
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			7.105,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,08	
	TOTALES		58.284,29	7.105,08	11.209,37
				NETO	54.180,00

113403 OS DEL PERSONAL NAVAL

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cincuenta y cuatro mil ciento ochenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	34.556,76		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	691,14		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	183,41		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.668,14		
0300	JUBILACION	11,00			4.458,62
0302	LEY 19032	3,00			1.215,99
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.903,28
0313	APORTE SINDICAL	1,50			689,70
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.447,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,50	
	TOTALES		40.532,92	5.447,67	8.267,59
				NETO	37.713,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil setecientos trece Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	34.556,76		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	691,14		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	183,41		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.668,14		
0300	JUBILACION	11,00			4.458,62
0302	LEY 19032	3,00			1.215,99
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.903,28
0313	APORTE SINDICAL	1,50			689,70
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.447,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,50	
	TOTALES		40.532,92	5.447,67	8.267,59
				NETO	37.713,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil setecientos trece Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.634,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.199,51
0302	LEY 19032	3,00			1.418,05
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.727,89
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.079,13
0332	FAECYS	0,50			269,78
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,92	
	TOTALES		47.268,30	8.132,06	10.794,36
				NETO	44.606,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.634,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.199,51
0302	LEY 19032	3,00			1.418,05
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.727,89
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.079,13
0332	FAECYS	0,50			269,78
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,92	
	TOTALES		47.268,30	8.132,06	10.794,36
				NETO	44.606,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Periodo: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.461,62		
0025	ANTIGUEDAD (09/04/2014)	7,00	2.972,31		
0099	FERIADOS	1,00	1.476,93		
0190	PRESENTISMO		3.907,67		
0300	JUBILACION	11,00			5.590,04
0302	LEY 19032	3,00			1.524,56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.908,95
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.151,07
0332	FAECYS	0,50			287,77
0600	ADELANTOS				10.000,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.671,40	
0280	INC. NO REM AC. COM			1.063,39	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,98	

TOTALES	50.818,53	8.178,86	21.462,39
NETO			37.535,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil quinientos treinta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Periodo: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.461,62		
0025	ANTIGUEDAD (09/04/2014)	7,00	2.972,31		
0099	FERIADOS	1,00	1.476,93		
0190	PRESENTISMO		3.907,67		
0300	JUBILACION	11,00			5.590,04
0302	LEY 19032	3,00			1.524,56
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.908,95
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.151,07
0332	FAECYS	0,50			287,77
0600	ADELANTOS				10.000,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.671,40	
0280	INC. NO REM AC. COM			1.063,39	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,98	

TOTALES	50.818,53	8.178,86	21.462,39
NETO			37.535,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil quinientos treinta y cinco Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	27,00	35.357,37		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	707,14		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.126,35		
0296	PLUS VACACIONES		3.781,46		
0300	JUBILACION	11,00			4.888,29
0302	LEY 19032	3,00			1.333,17
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.666,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.000,25
0332	FAECYS	0,50			250,06
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			880,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,74	

TOTALES	44.439,00	5.574,11	10.138,11
		NETO	39.875,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta y nueve mil ochocientos setenta y cinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	27,00	35.357,37		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	707,14		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.126,35		
0296	PLUS VACACIONES		3.781,46		
0300	JUBILACION	11,00			4.888,29
0302	LEY 19032	3,00			1.333,17
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.666,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.000,25
0332	FAECYS	0,50			250,06
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			880,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,74	

TOTALES	44.439,00	5.574,11	10.138,11
		NETO	39.875,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta y nueve mil ochocientos setenta y cinco Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.634,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.199,51
0302	LEY 19032	3,00			1.418,05
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.727,89
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.079,13
0332	FAECYS	0,50			269,78
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,01	
	TOTALES		47.268,30	6.688,06	10.794,36
				NETO	43.162,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y tres mil ciento sesenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.634,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.199,51
0302	LEY 19032	3,00			1.418,05
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.727,89
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.079,13
0332	FAECYS	0,50			269,78
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,01	
	TOTALES		47.268,30	6.688,06	10.794,36
				NETO	43.162,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y tres mil ciento sesenta y dos Pesos**********
****

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

Galarza

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	843,34		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.704,93		
0300	JUBILACION	11,00			5.300,01
0302	LEY 19032	3,00			1.445,46
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.439,45
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.097,40
0332	FAECYS	0,50			274,35
0600	ADELANTOS				10.000,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,64	

TOTALES	48.181,89	8.131,78	20.556,67
		NETO	35.757,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta y cinco mil setecientos cincuenta y siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	843,34		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.704,93		
0300	JUBILACION	11,00			5.300,01
0302	LEY 19032	3,00			1.445,46
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.439,45
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.097,40
0332	FAECYS	0,50			274,35
0600	ADELANTOS				10.000,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,64	

TOTALES	48.181,89	8.131,78	20.556,67
		NETO	35.757,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta y cinco mil setecientos cincuenta y siete Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	54.088,84		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.622,67		
0099	FERIADOS	1,00	2.243,69		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	289,78		
0190	PRESENTISMO	10,00	5.795,52		
0300	JUBILACION	11,00			7.044,46
0302	LEY 19032	3,00			1.921,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.921,22
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.088,50
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.526,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,90	
	TOTALES		64.040,50	8.526,90	11.975,40
				NETO	60.592,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Sesenta mil quinientos noventa y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	54.088,84		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.622,67		
0099	FERIADOS	1,00	2.243,69		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	289,78		
0190	PRESENTISMO	10,00	5.795,52		
0300	JUBILACION	11,00			7.044,46
0302	LEY 19032	3,00			1.921,22
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.921,22
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.088,50
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.526,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,90	
	TOTALES		64.040,50	8.526,90	11.975,40
				NETO	60.592,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Sesenta mil quinientos noventa y dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Periodo: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	27,00	35.357,37		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	353,57		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.096,90		
0300	JUBILACION	11,00			4.430,20
0302	LEY 19032	3,00			1.208,24
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.416,47
0322	APORTE SINDICAL	2,00			916,96
0332	FAECYS	0,50			229,24
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			880,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,22	

TOTALES	40.274,52	5.573,59	9.201,11
NETO			36.647,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta y seis mil seiscientos cuarenta y siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Periodo: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	27,00	35.357,37		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	353,57		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.096,90		
0300	JUBILACION	11,00			4.430,20
0302	LEY 19032	3,00			1.208,24
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.416,47
0322	APORTE SINDICAL	2,00			916,96
0332	FAECYS	0,50			229,24
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			880,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,22	

TOTALES	40.274,52	5.573,59	9.201,11
NETO			36.647,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta y seis mil seiscientos cuarenta y siete Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.634,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.199,51
0302	LEY 19032	3,00			1.418,05
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.750,87
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.079,13
0332	FAECYS	0,50			269,78
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,90	

TOTALES	47.268,30	8.132,04	10.817,34
		NETO	44.583,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.634,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.199,51
0302	LEY 19032	3,00			1.418,05
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.750,87
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.079,13
0332	FAECYS	0,50			269,78
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,90	

TOTALES	47.268,30	8.132,04	10.817,34
		NETO	44.583,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.461,62		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.273,86		
0099	FERIADOS	1,00	1.476,93		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.766,19		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	4.614,27		
0300	JUBILACION	11,00			5.895,22
0302	LEY 19032	3,00			1.607,79
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.479,64
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.206,55
0332	FAECYS	0,50			301,64
0600	ADELANTOS				10.000,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.671,40	
0280	INC. NO REM AC. COM			1.063,39	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,09	

TOTALES	53.592,87	8.177,97	21.490,84
		NETO	40.280,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta mil doscientos ochenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.461,62		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.273,86		
0099	FERIADOS	1,00	1.476,93		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.766,19		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	4.614,27		
0300	JUBILACION	11,00			5.895,22
0302	LEY 19032	3,00			1.607,79
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.479,64
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.206,55
0332	FAECYS	0,50			301,64
0600	ADELANTOS				10.000,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.671,40	
0280	INC. NO REM AC. COM			1.063,39	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,09	

TOTALES	53.592,87	8.177,97	21.490,84
		NETO	40.280,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta mil doscientos ochenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.634,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.199,51
0302	LEY 19032	3,00			1.418,05
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.727,89
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.079,13
0332	FAECYS	0,50			269,78
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,92	
	TOTALES		47.268,30	8.132,06	10.694,36
				NETO	44.706,00

123503 OS DEL PERSONAL DE PRENSA DE TUCUMAN

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y cuatro mil setecientos seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.634,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.199,51
0302	LEY 19032	3,00			1.418,05
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.727,89
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.079,13
0332	FAECYS	0,50			269,78
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,92	
	TOTALES		47.268,30	8.132,06	10.694,36
				NETO	44.706,00

123503 OS DEL PERSONAL DE PRENSA DE TUCUMAN

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y cuatro mil setecientos seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	ADM ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	154,00	54.923,55		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	1.098,48		
0099	FERIADOS	1,00	2.431,68		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	292,27		
0190	PRESENTISMO	10,00	5.845,37		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	6.002,84		
0300	JUBILACION	11,00			7.765,36
0302	LEY 19032	3,00			2.117,83
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.420,30
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.189,02
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.673,64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,68	
	TOTALES		70.594,19	8.674,32	13.492,51
				NETO	65.776,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Sesenta y cinco mil setecientos setenta y seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	ADM ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	154,00	54.923,55		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	1.098,48		
0099	FERIADOS	1,00	2.431,68		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	292,27		
0190	PRESENTISMO	10,00	5.845,37		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	6.002,84		
0300	JUBILACION	11,00			7.765,36
0302	LEY 19032	3,00			2.117,83
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.420,30
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.189,02
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.673,64	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,68	
	TOTALES		70.594,19	8.674,32	13.492,51
				NETO	65.776,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Sesenta y cinco mil setecientos setenta y seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	54.088,84		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.622,67		
0099	FERIADOS	1,00	2.243,69		
0189	PUNTUALIDAD	0,50	289,78		
0190	PRESENTISMO		5.795,52		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	5.958,52		
0300	JUBILACION	11,00			7.699,89
0302	LEY 19032	3,00			2.099,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.099,97
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.177,88
0600	ADELANTOS				8.000,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.526,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,69	

TOTALES	69.999,02	8.526,69	21.077,71
NETO			57.448,00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	54.088,84		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.622,67		
0099	FERIADOS	1,00	2.243,69		
0189	PUNTUALIDAD	0,50	289,78		
0190	PRESENTISMO		5.795,52		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	5.958,52		
0300	JUBILACION	11,00			7.699,89
0302	LEY 19032	3,00			2.099,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.099,97
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.177,88
0600	ADELANTOS				8.000,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.526,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,69	

TOTALES	69.999,02	8.526,69	21.077,71
NETO			57.448,00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	843,34		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.704,93		
0300	JUBILACION	11,00			5.300,01
0302	LEY 19032	3,00			1.445,46
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.439,45
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.097,40
0332	FAECYS	0,50			274,35
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,64	

TOTALES	48.181,89	8.131,78	10.556,67
		NETO	45.757,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y siete Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	843,34		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.704,93		
0300	JUBILACION	11,00			5.300,01
0302	LEY 19032	3,00			1.445,46
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.439,45
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.097,40
0332	FAECYS	0,50			274,35
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,64	

TOTALES	48.181,89	8.131,78	10.556,67
		NETO	45.757,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta y siete Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.265,01		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.740,06		
0300	JUBILACION	11,00			5.350,26
0302	LEY 19032	3,00			1.459,16
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.796,83
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.106,53
0332	FAECYS	0,50			276,63
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,58	
	TOTALES		48.638,69	8.131,72	11.089,41
				NETO	45.681,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.265,01		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.740,06		
0300	JUBILACION	11,00			5.350,26
0302	LEY 19032	3,00			1.459,16
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.796,83
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.106,53
0332	FAECYS	0,50			276,63
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,58	
	TOTALES		48.638,69	8.131,72	11.089,41
				NETO	45.681,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y un Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	34.556,76		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD		179,95		
0190	PRESENTISMO		3.599,02		
0300	JUBILACION	11,00			4.374,61
0302	LEY 19032	3,00			1.193,08
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.885,35
0313	APORTE SINDICAL	1,50			678,25
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.447,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,92	

TOTALES	39.769,20	5.448,09	8.131,29
		NETO	37.086,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	34.556,76		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD		179,95		
0190	PRESENTISMO		3.599,02		
0300	JUBILACION	11,00			4.374,61
0302	LEY 19032	3,00			1.193,08
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.885,35
0313	APORTE SINDICAL	1,50			678,25
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.447,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,92	

TOTALES	39.769,20	5.448,09	8.131,29
		NETO	37.086,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	80,00	29.333,52		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	293,34		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	9.166,73		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.590,09		
0300	JUBILACION	11,00			4.713,54
0302	LEY 19032	3,00			1.285,51
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.750,87
0322	APORTE SINDICAL	2,00			990,77
0332	FAECYS	0,50			247,69
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,88	

TOTALES	42.850,36	8.132,02	10.088,38
		NETO	40.894,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta mil ochocientos noventa y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	80,00	29.333,52		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	293,34		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	9.166,73		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.590,09		
0300	JUBILACION	11,00			4.713,54
0302	LEY 19032	3,00			1.285,51
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.750,87
0322	APORTE SINDICAL	2,00			990,77
0332	FAECYS	0,50			247,69
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,88	

TOTALES	42.850,36	8.132,02	10.088,38
		NETO	40.894,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta mil ochocientos noventa y cuatro Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.265,01		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.740,06		
0300	JUBILACION	11,00			5.350,26
0302	LEY 19032	3,00			1.459,16
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.796,83
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.106,53
0332	FAECYS	0,50			276,63
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0600	ADELANTOS				5.000,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,58	
	TOTALES		48.638,69	8.131,72	16.089,41
	NETO				40.681,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta mil seiscientos ochenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.265,01		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.740,06		
0300	JUBILACION	11,00			5.350,26
0302	LEY 19032	3,00			1.459,16
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.796,83
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.106,53
0332	FAECYS	0,50			276,63
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0600	ADELANTOS				5.000,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,58	
	TOTALES		48.638,69	8.131,72	16.089,41
	NETO				40.681,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta mil seiscientos ochenta y un Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoria	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	45.074,03		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.352,22		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	241,48		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.829,60		
0300	JUBILACION	11,00			5.870,38
0302	LEY 19032	3,00			1.601,01
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.921,21
0313	APORTE SINDICAL	1,50			907,08
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			7.105,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,61	
	TOTALES		53.367,07	7.105,61	10.299,68
				NETO	50.173,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cincuenta mil ciento setenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoria	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	45.074,03		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.352,22		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	241,48		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.829,60		
0300	JUBILACION	11,00			5.870,38
0302	LEY 19032	3,00			1.601,01
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.921,21
0313	APORTE SINDICAL	1,50			907,08
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			7.105,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,61	
	TOTALES		53.367,07	7.105,61	10.299,68
				NETO	50.173,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cincuenta mil ciento setenta y tres Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	20,00	26.190,64		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	523,82		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	9.166,73		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.347,49		
0300	JUBILACION	11,00			4.366,49
0302	LEY 19032	3,00			1.190,86
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.381,72
0322	APORTE SINDICAL	2,00			905,37
0332	FAECYS	0,50			226,34
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			880,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,05	
	TOTALES		39.695,36	5.573,42	9.070,78
				NETO	36.198,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta y seis mil ciento noventa y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	20,00	26.190,64		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	523,82		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	9.166,73		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.347,49		
0300	JUBILACION	11,00			4.366,49
0302	LEY 19032	3,00			1.190,86
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.381,72
0322	APORTE SINDICAL	2,00			905,37
0332	FAECYS	0,50			226,34
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			880,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,05	
	TOTALES		39.695,36	5.573,42	9.070,78
				NETO	36.198,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta y seis mil ciento noventa y ocho Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	45.074,03		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	901,48		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	239,23		
0190	PRESENTISMO		4.597,55		
0300	JUBILACION	11,00			5.795,02
0302	LEY 19032	3,00			1.580,46
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.903,28
0313	APORTE SINDICAL				896,81
0278	AS.EXT.N/R REV AC20 S/OS			7.105,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,54	
	TOTALES		52.682,03	7.105,54	10.175,57
				NETO	49.612,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y nueve mil seiscientos doce Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	45.074,03		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	901,48		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	239,23		
0190	PRESENTISMO		4.597,55		
0300	JUBILACION	11,00			5.795,02
0302	LEY 19032	3,00			1.580,46
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.903,28
0313	APORTE SINDICAL				896,81
0278	AS.EXT.N/R REV AC20 S/OS			7.105,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,54	
	TOTALES		52.682,03	7.105,54	10.175,57
				NETO	49.612,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y nueve mil seiscientos doce Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0033	ILT A CARGO DE LA ART		54.370,97		
0300	JUBILACION	11,00			5.980,81
0302	LEY 19032	3,00			1.631,13
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.439,45
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.221,18
0332	FAECYS	0,50			305,30
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,76	

TOTALES	54.370,97	8.131,90	11.577,87
NETO			50.925,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cincuenta mil novecientos veinticinco Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0033	ILT A CARGO DE LA ART		54.370,97		
0300	JUBILACION	11,00			5.980,81
0302	LEY 19032	3,00			1.631,13
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.439,45
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.221,18
0332	FAECYS	0,50			305,30
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,76	

TOTALES	54.370,97	8.131,90	11.577,87
NETO			50.925,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cincuenta mil novecientos veinticinco Pesos**********
****

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

Piedrabuena J.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	GE GERENTE DE CALL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	96.385,00		
0300	JUBILACION	11,00			10.602,35
0302	LEY 19032	3,00			2.891,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.891,55
0597	OTROS DESC. CUOTA 1 DE 5				16.000,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,45	
	TOTALES		96.385,00	0,45	32.385,45
				NETO	64.000,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	GE GERENTE DE CALL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	96.385,00		
0300	JUBILACION	11,00			10.602,35
0302	LEY 19032	3,00			2.891,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.891,55
0597	OTROS DESC. CUOTA 1 DE 5				16.000,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,45	
	TOTALES		96.385,00	0,45	32.385,45
				NETO	64.000,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	34.556,76		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	691,14		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	183,41		
0190	PRESENTISMO		3.668,14		
0300	JUBILACION	11,00			4.458,62
0302	LEY 19032	3,00			1.215,99
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.903,28
0313	APORTE SINDICAL	1,50			689,70
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.447,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,50	
	TOTALES		40.532,92	5.447,67	8.267,59
				NETO	37.713,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil setecientos trece Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	34.556,76		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	691,14		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	183,41		
0190	PRESENTISMO		3.668,14		
0300	JUBILACION	11,00			4.458,62
0302	LEY 19032	3,00			1.215,99
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.903,28
0313	APORTE SINDICAL	1,50			689,70
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.447,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,50	
	TOTALES		40.532,92	5.447,67	8.267,59
				NETO	37.713,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil setecientos trece Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	34.556,76		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	173,55		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.471,03		
0300	JUBILACION	11,00			4.359,83
0302	LEY 19032	3,00			1.189,04
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.867,42
0313	APORTE SINDICAL	1,50			676,23
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.447,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,54	
	TOTALES		39.634,81	5.447,71	8.092,52
	NETO				36.990,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	34.556,76		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	173,55		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.471,03		
0300	JUBILACION	11,00			4.359,83
0302	LEY 19032	3,00			1.189,04
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.867,42
0313	APORTE SINDICAL	1,50			676,23
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.447,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,54	
	TOTALES		39.634,81	5.447,71	8.092,52
	NETO				36.990,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	26,00	33.357,41		
0013	ANTIGUEDAD	15,00	5.003,55		
0099	FERIADOS	1,00	1.436,93		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	1,00	1.282,98		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.315,16		
0300	JUBILACION	11,00			4.883,56
0302	LEY 19032	3,00			1.331,88
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.663,77
0322	APORTE SINDICAL	2,00			992,38
0332	FAECYS	0,50			248,09
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.398,19	
0280	INC. NO REM AC. COM			824,66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,80	

TOTALES	44.396,03	5.223,65	10.119,68
NETO			39.500,00

112202 OS DE LOS SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	26,00	33.357,41		
0013	ANTIGUEDAD	15,00	5.003,55		
0099	FERIADOS	1,00	1.436,93		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	1,00	1.282,98		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.315,16		
0300	JUBILACION	11,00			4.883,56
0302	LEY 19032	3,00			1.331,88
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.663,77
0322	APORTE SINDICAL	2,00			992,38
0332	FAECYS	0,50			248,09
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.398,19	
0280	INC. NO REM AC. COM			824,66	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,80	

TOTALES	44.396,03	5.223,65	10.119,68
NETO			39.500,00

112202 OS DE LOS SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	5,00	2.108,35		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.810,31		
0300	JUBILACION	11,00			5.450,75
0302	LEY 19032	3,00			1.486,57
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.842,80
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.124,81
0332	FAECYS	0,50			281,20
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,71	

TOTALES	49.552,28	8.131,85	11.286,13
NETO			46.398,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y seis mil trescientos noventa y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	5,00	2.108,35		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.810,31		
0300	JUBILACION	11,00			5.450,75
0302	LEY 19032	3,00			1.486,57
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.842,80
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.124,81
0332	FAECYS	0,50			281,20
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,71	

TOTALES	49.552,28	8.131,85	11.286,13
NETO			46.398,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y seis mil trescientos noventa y ocho Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	421,67		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.669,81		
0300	JUBILACION	11,00			5.249,76
0302	LEY 19032	3,00			1.431,75
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.416,47
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.088,26
0332	FAECYS	0,50			272,07
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,07	
	TOTALES		47.725,10	8.131,21	10.458,31
				NETO	45.398,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y cinco mil trescientos noventa y ocho Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	421,67		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.669,81		
0300	JUBILACION	11,00			5.249,76
0302	LEY 19032	3,00			1.431,75
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.416,47
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.088,26
0332	FAECYS	0,50			272,07
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,07	
	TOTALES		47.725,10	8.131,21	10.458,31
				NETO	45.398,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y cinco mil trescientos noventa y ocho Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	34.556,76		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	179,95		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.599,02		
0300	JUBILACION	11,00			4.374,61
0302	LEY 19032	3,00			1.193,08
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.867,42
0313	APORTE SINDICAL	1,50			678,25
0600	ADELANTOS				7.000,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.447,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,99	
	TOTALES		39.769,20	5.448,16	15.113,36
				NETO	30.104,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	34.556,76		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	179,95		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.599,02		
0300	JUBILACION	11,00			4.374,61
0302	LEY 19032	3,00			1.193,08
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.867,42
0313	APORTE SINDICAL	1,50			678,25
0600	ADELANTOS				7.000,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.447,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,99	
	TOTALES		39.769,20	5.448,16	15.113,36
				NETO	30.104,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	45.074,03		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.352,22		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	241,48		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.829,60		
0300	JUBILACION	11,00			5.870,38
0302	LEY 19032	3,00			1.601,01
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.921,21
0313	APORTE SINDICAL	1,50			907,08
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			7.105,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,61	
	TOTALES		53.367,07	7.105,61	10.299,68
				NETO	50.173,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cincuenta mil ciento setenta y tres Pesos**********

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	45.074,03		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.352,22		
0099	FERIADOS	1,00	1.869,74		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	241,48		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.829,60		
0300	JUBILACION	11,00			5.870,38
0302	LEY 19032	3,00			1.601,01
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.921,21
0313	APORTE SINDICAL	1,50			907,08
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			7.105,00	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,61	
	TOTALES		53.367,07	7.105,61	10.299,68
				NETO	50.173,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cincuenta mil ciento setenta y tres Pesos**********

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.634,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.199,51
0302	LEY 19032	3,00			1.418,05
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.727,89
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.079,13
0332	FAECYS	0,50			269,78
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,92	

TOTALES	47.268,30	8.132,06	10.794,36
		NETO	44.606,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.634,68		
0300	JUBILACION	11,00			5.199,51
0302	LEY 19032	3,00			1.418,05
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.727,89
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.079,13
0332	FAECYS	0,50			269,78
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,92	

TOTALES	47.268,30	8.132,06	10.794,36
		NETO	44.606,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Liq.Final 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	9,00	11.518,92		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	57,59		
0190	PRESENTISMO	10,00	1.151,89		
0299	AGUINALDO PROPORCIONAL		4.409,51		
0300	JUBILACION	11,00			1.885,17
0302	LEY 19032	3,00			514,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			729,97
0313	APORTE SINDICAL	1,50			268,13
0194	VACAC. NO GOZADAS			4.788,73	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			399,06	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			737,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,70	
	TOTALES		17.137,91	5.925,50	3.397,41
				NETO	19.666,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 15/02/2022

Son Pesos: Diecinueve mil seiscientos sesenta y seis Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Liq.Final 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	9,00	11.518,92		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	57,59		
0190	PRESENTISMO	10,00	1.151,89		
0299	AGUINALDO PROPORCIONAL		4.409,51		
0300	JUBILACION	11,00			1.885,17
0302	LEY 19032	3,00			514,14
0310	OBRA SOCIAL	3,00			729,97
0313	APORTE SINDICAL	1,50			268,13
0194	VACAC. NO GOZADAS			4.788,73	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			399,06	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			737,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,70	
	TOTALES		17.137,91	5.925,50	3.397,41
				NETO	19.666,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 15/02/2022

Son Pesos: Diecinueve mil seiscientos sesenta y seis Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	13,00	17.023,92		
0103	INASISTENCIA	3,00	-3.928,60		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	15,00	19.642,98		
0300	JUBILACION	11,00			3.601,21
0302	LEY 19032	3,00			982,15
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.964,30
0322	APORTE SINDICAL	2,00			754,29
0332	FAECYS	0,50			188,57
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.190,50	
0280	INC. NO REM AC. COM			785,72	
	TOTALES		32.738,30	4.976,22	7.490,52
				NETO	30.224,00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta mil doscientos veinticuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	13,00	17.023,92		
0103	INASISTENCIA	3,00	-3.928,60		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	15,00	19.642,98		
0300	JUBILACION	11,00			3.601,21
0302	LEY 19032	3,00			982,15
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.964,30
0322	APORTE SINDICAL	2,00			754,29
0332	FAECYS	0,50			188,57
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.190,50	
0280	INC. NO REM AC. COM			785,72	
	TOTALES		32.738,30	4.976,22	7.490,52
				NETO	30.224,00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta mil doscientos veinticuatro Pesos**********
****

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

Sintora S.

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	MAE-A MAESTRANZA A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	77,00	27.246,50		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	544,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.415,40		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.432,93		
0296	PLUS VACACIONES		2.890,79		
0300	JUBILACION	11,00			3.798,36
0302	LEY 19032	3,00			1.035,92
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.895,18
0322	APORTE SINDICAL	2,00			776,67
0332	FAECYS	0,50			194,17
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			3.623,42	
0281	INC. NO REM AC. COM			679,39	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,93	

TOTALES	34.530,56	4.303,74	8.800,30
		NETO	30.034,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta mil treinta y cuatro Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	MAE-A MAESTRANZA A	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	77,00	27.246,50		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	544,94		
0099	FERIADOS	1,00	1.415,40		
0190	PRESENTISMO	8,33	2.432,93		
0296	PLUS VACACIONES		2.890,79		
0300	JUBILACION	11,00			3.798,36
0302	LEY 19032	3,00			1.035,92
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.895,18
0322	APORTE SINDICAL	2,00			776,67
0332	FAECYS	0,50			194,17
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			3.623,42	
0281	INC. NO REM AC. COM			679,39	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,93	

TOTALES	34.530,56	4.303,74	8.800,30
		NETO	30.034,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Treinta mil treinta y cuatro Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	34.556,76		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	179,95		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.599,02		
0300	JUBILACION	11,00			4.374,61
0302	LEY 19032	3,00			1.193,08
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.867,42
0313	APORTE SINDICAL	1,50			678,25
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.447,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,99	
	TOTALES		39.769,20	5.448,16	8.113,36
				NETO	37.104,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	34.556,76		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	179,95		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.599,02		
0300	JUBILACION	11,00			4.374,61
0302	LEY 19032	3,00			1.193,08
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.867,42
0313	APORTE SINDICAL	1,50			678,25
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.447,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,99	
	TOTALES		39.769,20	5.448,16	8.113,36
				NETO	37.104,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	34.556,76		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	345,57		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	181,68		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.633,58		
0300	JUBILACION	11,00			4.416,62
0302	LEY 19032	3,00			1.204,53
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.885,35
0313	APORTE SINDICAL	1,50			683,97
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.447,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,24	
	TOTALES		40.151,06	5.447,41	8.190,47
				NETO	37.408,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	34.556,76		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	345,57		
0099	FERIADOS	1,00	1.433,47		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	181,68		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.633,58		
0300	JUBILACION	11,00			4.416,62
0302	LEY 19032	3,00			1.204,53
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.885,35
0313	APORTE SINDICAL	1,50			683,97
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.447,17	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,24	
	TOTALES		40.151,06	5.447,41	8.190,47
				NETO	37.408,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	105,00	38.500,25		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.155,00		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0129	DIAS LIC.FALLECIMIENTO	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.425,46		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	4.582,24		
0300	JUBILACION	11,00			5.726,93
0302	LEY 19032	3,00			1.561,89
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.796,83
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.175,02
0332	FAECYS	0,50			293,76
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,31	

TOTALES	52.062,98	8.131,45	11.654,43
		NETO	48.540,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Período: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	105,00	38.500,25		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.155,00		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0129	DIAS LIC.FALLECIMIENTO	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.425,46		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	4.582,24		
0300	JUBILACION	11,00			5.726,93
0302	LEY 19032	3,00			1.561,89
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.796,83
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.175,02
0332	FAECYS	0,50			293,76
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,31	

TOTALES	52.062,98	8.131,45	11.654,43
		NETO	48.540,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Periodo: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	843,34		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.704,93		
0300	JUBILACION	11,00			5.300,01
0302	LEY 19032	3,00			1.445,46
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.773,85
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.097,40
0332	FAECYS	0,50			274,35
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,04	

TOTALES	48.181,89	8.131,18	10.991,07
		NETO	45.322,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y cinco mil trescientos veintidos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

Grupo TEC-COM S.R.L.
SOLIS PIZARRO 1501 - (4400) SALTA
C.U.I.T.: 30-71077384-6

Periodo: Mensual 02/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Periodo	Banco	Categoría	Función
/	01/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	115,00	42.166,94		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	843,34		
0099	FERIADOS	1,00	1.466,68		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.704,93		
0300	JUBILACION	11,00			5.300,01
0302	LEY 19032	3,00			1.445,46
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.773,85
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.097,40
0332	FAECYS	0,50			274,35
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			1.056,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,04	

TOTALES	48.181,89	8.131,18	10.991,07
		NETO	45.322,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 04/03/2022

Son Pesos: Cuarenta y cinco mil trescientos veintidos Pesos**********
****

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

Firma Empleado