RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00114	Abella José Francisco	20-32828548-8	25/03/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	7,00	8.279,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	689,69		
0300	JUBILACION	11,00			986,62
0302	LEY 19032	3,00			269,08
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			538,16
0322	APORTE SINDICAL	2,00			217,80
0332	FAECYS	0,50			54,45
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.059,79	
0281	INC. NO REM AC. COM			861,08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,93	
	TOTALES		8.969,31	1.921,80	2.066,11
				NETO	8.825,00

112202 OS DE LOS SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Ocho mil ochocientos veinticinco 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 03/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00114	Abella José Francisco	20-32828548-8	25/03/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	7,00	8.279,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	689,69		
0300	JUBILACION	11,00			986,62
0302	LEY 19032	3,00			269,08
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			538,16
0322	APORTE SINDICAL	2,00			217,80
0332	FAECYS	0,50			54,45
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.059,79	
0281	INC. NO REM AC. COM			861,08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,93	
	TOTALES		8.969,31	1.921,80	2.066,11
				NETO	8.825,00

112202 OS DE LOS SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Ocho mil ochocientos 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.

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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	29,00	34.301,29		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0103	INASISTENCIA	1,00	-1.182,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.101,65		
0300	JUBILACION	11,00			4.306,88
0302	LEY 19032	3,00			1.174,60
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.843,15
0322	APORTE SINDICAL	2,00			947,72
0332	FAECYS	0,50			236,93
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.541,96	
0281	INC. NO REM AC. COM			3.690,35	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,48	
	TOTALES		39.153,49	8.232,79	9.609,28
	NETO				37.777,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil setecientos setenta 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	29,00	34.301,29		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0103	INASISTENCIA	1,00	-1.182,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.101,65		
0300	JUBILACION	11,00			4.306,88
0302	LEY 19032	3,00			1.174,60
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.843,15
0322	APORTE SINDICAL	2,00			947,72
0332	FAECYS	0,50			236,93
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.541,96	
0281	INC. NO REM AC. COM			3.690,35	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,48	
	TOTALES		39.153,49	8.232,79	9.609,28
	NETO				37.777,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil setecientos setenta 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	33.524,60		
0099	FERIADOS	2,00	2.866,93		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	181,96		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.639,15		
0296	PLUS VACACIONES	5,00	1.319,98		
0300	JUBILACION	11,00			4.568,59
0302	LEY 19032	3,00			1.245,98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.888,25
0313	APORTE SINDICAL	1,50			747,70
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.314,20	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,70	
	TOTALES		41.532,62	8.314,90	8.450,52
				NETO	41.397,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y un mil trescientos noventa 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	33.524,60		
0099	FERIADOS	2,00	2.866,93		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	181,96		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.639,15		
0296	PLUS VACACIONES	5,00	1.319,98		
0300	JUBILACION	11,00			4.568,59
0302	LEY 19032	3,00			1.245,98
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.888,25
0313	APORTE SINDICAL	1,50			747,70
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.314,20	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,70	
	TOTALES		41.532,62	8.314,90	8.450,52
				NETO	41.397,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y un mil trescientos noventa 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	40.712,03		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.221,36		
0099	FERIADOS	2,00	3.739,48		
0131	DIAS LIC. NACIMIENTO	2,00	3.739,48		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	228,36		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.567,29		
0300	JUBILACION	11,00			5.962,88
0302	LEY 19032	3,00			1.626,24
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.940,43
0313	APORTE SINDICAL	1,50			975,79
0600	ADELANTOS				7.000,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			10.844,48	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,86	
	TOTALES		54.208,00	10.845,34	17.505,34
				NETO	47.548,00

113403 OS DEL PERSONAL NAVAL

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y siete mil quinientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	40.712,03		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.221,36		
0099	FERIADOS	2,00	3.739,48		
0131	DIAS LIC. NACIMIENTO	2,00	3.739,48		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	228,36		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.567,29		
0300	JUBILACION	11,00			5.962,88
0302	LEY 19032	3,00			1.626,24
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.940,43
0313	APORTE SINDICAL	1,50			975,79
0600	ADELANTOS				7.000,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			10.844,48	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,86	
	TOTALES		54.208,00	10.845,34	17.505,34
				NETO	47.548,00

113403 OS DEL PERSONAL NAVAL

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y siete mil quinientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	GE/AD GERENTE DE ADM.	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	96.385,00		
0300	JUBILACION	11,00			10.602,35
0302	LEY 19032	3,00			2.891,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.891,55
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,45	
	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, 07/04/2022

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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	GE/AD GERENTE DE ADM.	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	96.385,00		
0300	JUBILACION	11,00			10.602,35
0302	LEY 19032	3,00			2.891,55
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.891,55
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,45	
	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, 07/04/2022

Son Pesos: Ochenta 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 03/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00115	Arias Romano Gonzalo	20-41950583-9	25/03/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	7,00	8.279,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	689,69		
0300	JUBILACION	11,00			986,62
0302	LEY 19032	3,00			269,08
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			621,06
0322	APORTE SINDICAL	2,00			217,80
0332	FAECYS	0,50			54,45
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.059,79	
0281	INC. NO REM AC. COM			861,08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		8.969,31	1.921,70	2.249,01
				NETO	8.642,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Ocho mil seiscientos cuarenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00115	Arias Romano Gonzalo	20-41950583-9	25/03/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	7,00	8.279,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	689,69		
0300	JUBILACION	11,00			986,62
0302	LEY 19032	3,00			269,08
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			621,06
0322	APORTE SINDICAL	2,00			217,80
0332	FAECYS	0,50			54,45
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.059,79	
0281	INC. NO REM AC. COM			861,08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		8.969,31	1.921,70	2.249,01
				NETO	8.642,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Ocho mil seiscientos cuarenta y dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Liq.Final 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	29,00	34.301,29		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.101,65		
0299	AGUINALDO PROPORCIONAL		8.044,42		
0300	JUBILACION	11,00			5.321,88
0302	LEY 19032	3,00			1.451,42
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.902,84
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.137,75
0332	FAECYS	0,50			284,44
0194	VACAC. NO GOZADAS	3,00		3.260,80	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			271,73	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			3.813,36	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,37	
	TOTALES		48.380,71	12.039,62	11.098,33
				NETO	49.322,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: Sa Miguel de Tucuman, 01/04/2022

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

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

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: Liq.Final 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	29,00	34.301,29		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.101,65		
0299	AGUINALDO PROPORCIONAL		8.044,42		
0300	JUBILACION	11,00			5.321,88
0302	LEY 19032	3,00			1.451,42
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.902,84
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.137,75
0332	FAECYS	0,50			284,44
0194	VACAC. NO GOZADAS	3,00		3.260,80	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			271,73	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			3.813,36	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,37	
	TOTALES		48.380,71	12.039,62	11.098,33
				NETO	49.322,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: Sa Miguel de Tucuman, 01/04/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Liq.Final 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	10,00	11.828,03		
0103	INASISTENCIA	10,00	-11.828,03		
0299	AGUINALDO PROPORCIONAL		2.543,10		
0300	JUBILACION	11,00			358,89
0302	LEY 19032	3,00			97,88
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			152,58
0322	APORTE SINDICAL	2,00			50,86
0332	FAECYS	0,50			12,72
0194	VACAC. NO GOZADAS	1,00		995,24	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			82,94	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,65	
	TOTALES		2.543,10	1.078,83	672,93
				NETO	2.949,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 10/03/2022

Son Pesos: Dos mil novecientos cuarenta y nueve Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Liq.Final 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	10,00	11.828,03		
0103	INASISTENCIA	10,00	-11.828,03		
0299	AGUINALDO PROPORCIONAL		2.543,10		
0300	JUBILACION	11,00			358,89
0302	LEY 19032	3,00			97,88
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			152,58
0322	APORTE SINDICAL	2,00			50,86
0332	FAECYS	0,50			12,72
0194	VACAC. NO GOZADAS	1,00		995,24	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			82,94	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,65	
	TOTALES		2.543,10	1.078,83	672,93
				NETO	2.949,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 10/03/2022

Son Pesos: Dos mil novecientos cuarenta y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00118	Bueno Hector Exequiel	20-37311731-6	25/03/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	7,00	8.279,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	689,69		
0300	JUBILACION	11,00			986,62
0302	LEY 19032	3,00			269,08
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			621,06
0322	APORTE SINDICAL	2,00			217,80
0332	FAECYS	0,50			54,45
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.059,79	
0281	INC. NO REM AC. COM			861,08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		8.969,31	1.921,70	2.249,01
				NETO	8.642,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Ocho mil seiscientos cuarenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00118	Bueno Hector Exequiel	20-37311731-6	25/03/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	7,00	8.279,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	689,69		
0300	JUBILACION	11,00			986,62
0302	LEY 19032	3,00			269,08
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			621,06
0322	APORTE SINDICAL	2,00			217,80
0332	FAECYS	0,50			54,45
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.059,79	
0281	INC. NO REM AC. COM			861,08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		8.969,31	1.921,70	2.249,01
				NETO	8.642,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Ocho mil seiscientos cuarenta y dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	29,00	34.301,29		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	686,02		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.158,79		
0300	JUBILACION	11,00			4.518,74
0302	LEY 19032	3,00			1.232,38
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.464,77
0322	APORTE SINDICAL	2,00			991,72
0332	FAECYS	0,50			247,93
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			3.813,36	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,37	
	TOTALES		41.079,45	8.507,09	9.455,54
				NETO	40.131,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta mil ciento treinta 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	29,00	34.301,29		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	686,02		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.158,79		
0300	JUBILACION	11,00			4.518,74
0302	LEY 19032	3,00			1.232,38
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.464,77
0322	APORTE SINDICAL	2,00			991,72
0332	FAECYS	0,50			247,93
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			3.813,36	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,37	
	TOTALES		41.079,45	8.507,09	9.455,54
				NETO	40.131,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta mil ciento treinta 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	42.219,88		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.266,60		
0099	FERIADOS	2,00	3.739,48		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	1,00	1.507,85		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	236,13		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.722,60		
0300	JUBILACION	11,00			5.906,18
0302	LEY 19032	3,00			1.610,78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.940,43
0313	APORTE SINDICAL	1,50			968,06
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			10.844,48	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,43	
	TOTALES		53.692,54	10.844,91	10.425,45
				NETO	54.112,00

113403 OS DEL PERSONAL NAVAL

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y cuatro mil ciento 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	42.219,88		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.266,60		
0099	FERIADOS	2,00	3.739,48		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	1,00	1.507,85		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	236,13		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.722,60		
0300	JUBILACION	11,00			5.906,18
0302	LEY 19032	3,00			1.610,78
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.940,43
0313	APORTE SINDICAL	1,50			968,06
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			10.844,48	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,43	
	TOTALES		53.692,54	10.844,91	10.425,45
				NETO	54.112,00

113403 OS DEL PERSONAL NAVAL

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y cuatro mil ciento 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	33.524,60		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	670,50		
0099	FERIADOS	2,00	2.866,93		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	185,31		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.706,20		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	3.769,87		
0300	JUBILACION	11,00			4.919,58
0302	LEY 19032	3,00			1.341,70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.036,13
0313	APORTE SINDICAL	1,50			795,56
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.314,10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,46	
	TOTALES		44.723,41	8.314,56	9.092,97
				NETO	43.945,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	33.524,60		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	670,50		
0099	FERIADOS	2,00	2.866,93		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	185,31		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.706,20		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	3.769,87		
0300	JUBILACION	11,00			4.919,58
0302	LEY 19032	3,00			1.341,70
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.036,13
0313	APORTE SINDICAL	1,50			795,56
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.314,10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,46	
	TOTALES		44.723,41	8.314,56	9.092,97
				NETO	43.945,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00119	Centeno, Miguel Angel	20-40727342-8	25/03/2022		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	7,00	8.092,14		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	40,46		
0190	PRESENTISMO	10,00	809,21		
0300	JUBILACION	11,00			983,60
0302	LEY 19032	3,00			268,25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			419,88
0313	APORTE SINDICAL	1,50			162,29
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.877,38	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		8.941,81	1.878,21	1.834,02
				NETO	8.986,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Ocho mil novecientos 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 03/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00119	Centeno, Miguel Angel	20-40727342-8	25/03/2022		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	7,00	8.092,14		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	40,46		
0190	PRESENTISMO	10,00	809,21		
0300	JUBILACION	11,00			983,60
0302	LEY 19032	3,00			268,25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			419,88
0313	APORTE SINDICAL	1,50			162,29
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.877,38	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		8.941,81	1.878,21	1.834,02
				NETO	8.986,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Ocho mil novecientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	27.744,50		
0099	FERIADOS	2,00	2.866,93		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	5,00	5.780,10		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	153,06		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.061,14		
0300	JUBILACION	11,00			4.356,63
0302	LEY 19032	3,00			1.188,17
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.888,25
0313	APORTE SINDICAL	1,50			718,80
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.314,10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,02	
	TOTALES		39.605,73	8.314,12	8.151,85
				NETO	39.768,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Treinta y nueve mil setecientos sesenta 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	27.744,50		
0099	FERIADOS	2,00	2.866,93		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	5,00	5.780,10		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	153,06		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.061,14		
0300	JUBILACION	11,00			4.356,63
0302	LEY 19032	3,00			1.188,17
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.888,25
0313	APORTE SINDICAL	1,50			718,80
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.314,10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,02	
	TOTALES		39.605,73	8.314,12	8.151,85
				NETO	39.768,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Treinta y nueve mil setecientos sesenta 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 03/2022

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	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.615,47		
0025	ANTIGUEDAD (09/04/2014)	7,00	2.843,08		
0099	FERIADOS	2,00	2.953,85		
0190	PRESENTISMO		3.866,15		
0300	JUBILACION	11,00			5.530,64
0302	LEY 19032	3,00			1.508,36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.594,25
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.211,16
0332	FAECYS	0,50			302,79
0600	ADELANTOS				5.000,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.671,40	
0280	INC. NO REM AC. COM			4.608,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,15	
	TOTALES		50.278,55	11.722,65	16.147,20
				NETO	45.854,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta 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 03/2022

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	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.615,47		
0025	ANTIGUEDAD (09/04/2014)	7,00	2.843,08		
0099	FERIADOS	2,00	2.953,85		
0190	PRESENTISMO		3.866,15		
0300	JUBILACION	11,00			5.530,64
0302	LEY 19032	3,00			1.508,36
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.594,25
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.211,16
0332	FAECYS	0,50			302,79
0600	ADELANTOS				5.000,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.671,40	
0280	INC. NO REM AC. COM			4.608,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,15	
	TOTALES		50.278,55	11.722,65	16.147,20
				NETO	45.854,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta 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: Liq.Final 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	29,00	34.301,29		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	686,02		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.158,79		
0299	AGUINALDO PROPORCIONAL		11.048,37		
0300	JUBILACION	11,00			5.734,06
0302	LEY 19032	3,00			1.563,83
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			3.127,67
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.212,69
0332	FAECYS	0,50			303,17
0194	VACAC. NO GOZADAS	3,00		4.891,20	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			407,60	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			3.813,36	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,08	

TOTALES	52.127,82	13.805,60	11.941,42
		NETO	53.992,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 01/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y tres mil novecientos 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.

FIRMO EN DISCONFORMIDAD

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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	29,00	34.301,29		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	686,02		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.158,79		
0299	AGUINALDO PROPORCIONAL		11.048,37		
0300	JUBILACION	11,00			5.734,06
0302	LEY 19032	3,00			1.563,83
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			3.127,67
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.212,69
0332	FAECYS	0,50			303,17
0194	VACAC. NO GOZADAS	3,00		4.891,20	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			407,60	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			3.813,36	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,08	
	TOTALES		52.127,82	13.805,60	11.941,42
				NETO	53.992,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 01/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y tres mil novecientos noventa y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.604,14		
0300	JUBILACION	11,00			5.155,82
0302	LEY 19032	3,00			1.406,13
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.743,48
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.141,58
0332	FAECYS	0,50			285,40
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,26	
	TOTALES		46.871,08	10.208,33	10.832,41
				NETO	46.247,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y seis mil doscientos 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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.604,14		
0300	JUBILACION	11,00			5.155,82
0302	LEY 19032	3,00			1.406,13
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.743,48
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.141,58
0332	FAECYS	0,50			285,40
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,26	
	TOTALES		46.871,08	10.208,33	10.832,41
				NETO	46.247,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y seis mil doscientos 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.

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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	806,68		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.671,33		
0300	JUBILACION	11,00			5.251,94
0302	LEY 19032	3,00			1.432,35
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.464,77
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.159,06
0332	FAECYS	0,50			289,77
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			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,78	
	TOTALES		47.744,95	11.651,94	20.597,89
	NETO				38.799,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Treinta y ocho mil setecientos noventa y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	806,68		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.671,33		
0300	JUBILACION	11,00			5.251,94
0302	LEY 19032	3,00			1.432,35
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.464,77
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.159,06
0332	FAECYS	0,50			289,77
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			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,78	
	TOTALES		47.744,95	11.651,94	20.597,89
	NETO				38.799,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Treinta y ocho mil setecientos noventa y nueve Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	52.473,28		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.574,19		
0099	FERIADOS	2,00	4.487,37		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	292,67		
0190	PRESENTISMO	10,00	5.853,49		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	5.958,52		
0300	JUBILACION	11,00			7.770,35
0302	LEY 19032	3,00			2.119,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.119,19
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.254,79
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			13.013,37	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,63	
	TOTALES		70.639,52	13.014,00	13.263,52
				NETO	70.390,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Setenta mil trescientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	52.473,28		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.574,19		
0099	FERIADOS	2,00	4.487,37		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	292,67		
0190	PRESENTISMO	10,00	5.853,49		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	5.958,52		
0300	JUBILACION	11,00			7.770,35
0302	LEY 19032	3,00			2.119,19
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.119,19
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.254,79
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			13.013,37	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,63	
	TOTALES		70.639,52	13.014,00	13.263,52
				NETO	70.390,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Setenta mil trescientos 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: Liq.Final 03/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	29,00	34.301,29		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	343,01		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.130,22		
0299	AGUINALDO PROPORCIONAL		10.013,00		
0300	JUBILACION	11,00			5.579,30
0302	LEY 19032	3,00			1.521,63
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			3.043,25
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.184,55
0332	FAECYS	0,50			296,14
0194	VACAC. NO GOZADAS	3,00		4.891,20	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			407,60	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			3.813,26	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,58	
	TOTALES		50.720,87	13.806,00	11.624,87
				NETO	52.902,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 01/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y dos mil novecientos dos 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.

04/04/2022
Firmo en disconformidad
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 03/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	29,00	34.301,29		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	343,01		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.130,22		
0299	AGUINALDO PROPORCIONAL		10.013,00		
0300	JUBILACION	11,00			5.579,30
0302	LEY 19032	3,00			1.521,63
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			3.043,25
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.184,55
0332	FAECYS	0,50			296,14
0194	VACAC. NO GOZADAS	3,00		4.891,20	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			407,60	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			3.813,26	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,58	
	TOTALES		50.720,87	13.806,00	11.624,87
				NETO	52.902,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 01/04/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.604,14		
0300	JUBILACION	11,00			5.155,82
0302	LEY 19032	3,00			1.406,13
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.934,15
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.141,58
0332	FAECYS	0,50			285,40
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			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,84	

TOTALES	46.871,08	11.652,00	11.023,08
NETO			47.500,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y siete mil quinientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.604,14		
0300	JUBILACION	11,00			5.155,82
0302	LEY 19032	3,00			1.406,13
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.934,15
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.141,58
0332	FAECYS	0,50			285,40
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			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,84	

TOTALES	46.871,08	11.652,00	11.023,08
NETO			47.500,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y siete mil quinientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.615,47		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.218,45		
0099	FERIADOS	2,00	2.953,85		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.730,82		
0300	JUBILACION	11,00			5.337,04
0302	LEY 19032	3,00			1.455,56
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.503,84
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.175,96
0332	FAECYS	0,50			293,99
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			4.608,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,30	
	TOTALES		48.518,59	11.722,80	20.766,39
				NETO	39.475,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Treinta y nueve mil cuatrocientos setenta 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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	ADM-E ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.615,47		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.218,45		
0099	FERIADOS	2,00	2.953,85		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.730,82		
0300	JUBILACION	11,00			5.337,04
0302	LEY 19032	3,00			1.455,56
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.503,84
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.175,96
0332	FAECYS	0,50			293,99
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			4.608,01	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,30	
	TOTALES		48.518,59	11.722,80	20.766,39
				NETO	39.475,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Treinta y nueve mil cuatrocientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	29,00	34.301,29		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0103	INASISTENCIA	1,00	-1.182,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.101,65		
0300	JUBILACION	11,00			4.306,88
0302	LEY 19032	3,00			1.174,60
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.843,15
0322	APORTE SINDICAL	2,00			947,72
0332	FAECYS	0,50			236,93
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.541,96	
0281	INC. NO REM AC. COM			3.690,35	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,48	
	TOTALES		39.153,49	8.232,79	9.609,28
				NETO	37.777,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil setecientos setenta 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	29,00	34.301,29		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0103	INASISTENCIA	1,00	-1.182,80		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.101,65		
0300	JUBILACION	11,00			4.306,88
0302	LEY 19032	3,00			1.174,60
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.843,15
0322	APORTE SINDICAL	2,00			947,72
0332	FAECYS	0,50			236,93
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.541,96	
0281	INC. NO REM AC. COM			3.690,35	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,48	
	TOTALES		39.153,49	8.232,79	9.609,28
				NETO	37.777,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil setecientos setenta 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 03/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00116	Marquez Andres	20-40532174-3	25/03/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	7,00	8.279,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	689,69		
0300	JUBILACION	11,00			986,62
0302	LEY 19032	3,00			269,08
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			621,06
0322	APORTE SINDICAL	2,00			217,80
0332	FAECYS	0,50			54,45
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.059,79	
0281	INC. NO REM AC. COM			861,08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		8.969,31	1.921,70	2.249,01
				NETO	8.642,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Ocho mil seiscientos cuarenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00116	Marquez Andres	20-40532174-3	25/03/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	7,00	8.279,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	689,69		
0300	JUBILACION	11,00			986,62
0302	LEY 19032	3,00			269,08
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			621,06
0322	APORTE SINDICAL	2,00			217,80
0332	FAECYS	0,50			54,45
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.059,79	
0281	INC. NO REM AC. COM			861,08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		8.969,31	1.921,70	2.249,01
				NETO	8.642,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Ocho mil seiscientos cuarenta y dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00120	Molina, Angel Gabriel	20-41651405-5	25/03/2022		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	7,00	8.092,14		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	40,46		
0190	PRESENTISMO	10,00	809,21		
0300	JUBILACION	11,00			983,60
0302	LEY 19032	3,00			268,25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			419,88
0313	APORTE SINDICAL	1,50			162,29
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.877,38	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		8.941,81	1.878,21	1.834,02
				NETO	8.986,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Ocho mil novecientos 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 03/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00120	Molina, Angel Gabriel	20-41651405-5	25/03/2022		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	7,00	8.092,14		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	40,46		
0190	PRESENTISMO	10,00	809,21		
0300	JUBILACION	11,00			983,60
0302	LEY 19032	3,00			268,25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			419,88
0313	APORTE SINDICAL	1,50			162,29
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.877,38	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		8.941,81	1.878,21	1.834,02
				NETO	8.986,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Ocho mil novecientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	ADM ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	104,00	37.804,52		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	756,10		
0099	FERIADOS	2,00	4.863,36		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	14.979,15		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	217,12		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.342,40		
0300	JUBILACION	11,00			6.925,89
0302	LEY 19032	3,00			1.888,88
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.445,42
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.143,02
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			13.238,72	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,84	
	TOTALES		62.962,65	13.239,56	12.403,21
				NETO	63.799,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Sesenta y tres mil setecientos noventa y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	ADM ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	104,00	37.804,52		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	756,10		
0099	FERIADOS	2,00	4.863,36		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	7,00	14.979,15		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	217,12		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.342,40		
0300	JUBILACION	11,00			6.925,89
0302	LEY 19032	3,00			1.888,88
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			2.445,42
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.143,02
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			13.238,72	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,84	
	TOTALES		62.962,65	13.239,56	12.403,21
				NETO	63.799,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Sesenta y tres mil setecientos noventa y nueve Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	52.473,28		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.574,19		
0099	FERIADOS	2,00	4.487,37		
0189	PUNTUALIDAD	0,50	292,67		
0190	PRESENTISMO		5.853,49		
0300	JUBILACION	11,00			7.114,91
0302	LEY 19032	3,00			1.940,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.940,43
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.165,42
0600	ADELANTOS				8.000,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			13.013,37	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,82	
	TOTALES		64.681,00	13.014,19	20.161,19
				NETO	57.534,00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	52.473,28		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.574,19		
0099	FERIADOS	2,00	4.487,37		
0189	PUNTUALIDAD	0,50	292,67		
0190	PRESENTISMO		5.853,49		
0300	JUBILACION	11,00			7.114,91
0302	LEY 19032	3,00			1.940,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.940,43
0313	APORTE SINDICAL	1,50			1.165,42
0600	ADELANTOS				8.000,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			13.013,37	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,82	
	TOTALES		64.681,00	13.014,19	20.161,19
				NETO	57.534,00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	806,68		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.671,33		
0300	JUBILACION	11,00			5.251,94
0302	LEY 19032	3,00			1.432,35
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.464,77
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.159,06
0332	FAECYS	0,50			289,77
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,78	
	TOTALES		47.744,95	11.651,94	10.597,89
				NETO	48.799,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y ocho mil setecientos noventa y nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	806,68		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.671,33		
0300	JUBILACION	11,00			5.251,94
0302	LEY 19032	3,00			1.432,35
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.464,77
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.159,06
0332	FAECYS	0,50			289,77
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,78	
	TOTALES		47.744,95	11.651,94	10.597,89
				NETO	48.799,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y ocho mil setecientos noventa y nueve Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.210,02		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
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			3.001,03
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.167,80
0332	FAECYS	0,50			291,95
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			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,20	
	TOTALES		48.181,89	11.651,36	11.306,25
				NETO	48.527,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y ocho mil quinientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.210,02		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
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			3.001,03
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.167,80
0332	FAECYS	0,50			291,95
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			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,20	
	TOTALES		48.181,89	11.651,36	11.306,25
				NETO	48.527,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y ocho mil quinientos 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: Liq.Final 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	33.524,60		
0099	FERIADOS	2,00	2.866,93		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	181,96		
0190	PRESENTISMO		3.639,15		
0299	AGUINALDO PROPORCIONAL		9.997,62		
0300	JUBILACION	11,00			5.523,13
0302	LEY 19032	3,00			1.506,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.888,25
0313	APORTE SINDICAL	1,50			877,87
0194	VACAC. NO GOZADAS			8.429,52	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			702,46	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.314,20	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,12	
	TOTALES		50.210,26	17.446,30	9.795,56
				NETO	57.861,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San MIguel de Tucuman, 01/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y siete mil ochocientos sesenta 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: Liq.Final 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	33.524,60		
0099	FERIADOS	2,00	2.866,93		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	181,96		
0190	PRESENTISMO		3.639,15		
0299	AGUINALDO PROPORCIONAL		9.997,62		
0300	JUBILACION	11,00			5.523,13
0302	LEY 19032	3,00			1.506,31
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.888,25
0313	APORTE SINDICAL	1,50			877,87
0194	VACAC. NO GOZADAS			8.429,52	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			702,46	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.314,20	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,12	
	TOTALES		50.210,26	17.446,30	9.795,56
				NETO	57.861,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San MIguel de Tucuman, 01/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y un Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	33.524,60		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	335,25		
0099	FERIADOS	2,00	2.866,00		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	183,63		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.672,68		
0300	JUBILACION	11,00			4.464,04
0302	LEY 19032	3,00			1.217,46
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.905,64
0313	APORTE SINDICAL	1,50			733,46
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.314,10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,34	
	TOTALES		40.582,16	8.314,44	8.320,60
				NETO	40.576,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta mil quinientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	33.524,60		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	335,25		
0099	FERIADOS	2,00	2.866,00		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	183,63		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.672,68		
0300	JUBILACION	11,00			4.464,04
0302	LEY 19032	3,00			1.217,46
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.905,64
0313	APORTE SINDICAL	1,50			733,46
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.314,10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,34	
	TOTALES		40.582,16	8.314,44	8.320,60
				NETO	40.576,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta mil quinientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.210,02		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.704,93		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	5.321,32		
0300	JUBILACION	11,00			5.885,35
0302	LEY 19032	3,00			1.605,10
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			3.160,67
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.274,23
0332	FAECYS	0,50			318,56
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0600	ADELANTOS				8.000,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,54	

TOTALES	53.503,21	11.651,70	20.343,91
		NETO	44.811,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y cuatro mil ochocientos once 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.210,02		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.704,93		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	5.321,32		
0300	JUBILACION	11,00			5.885,35
0302	LEY 19032	3,00			1.605,10
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			3.160,67
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.274,23
0332	FAECYS	0,50			318,56
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0600	ADELANTOS				8.000,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,54	

TOTALES	53.503,21	11.651,70	20.343,91
		NETO	44.811,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y cuatro mil ochocientos once 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 03/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	43.727,73		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.311,84		
0099	FERIADOS	2,00	3.739,48		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	243,90		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.877,90		
0300	JUBILACION	11,00			5.929,09
0302	LEY 19032	3,00			1.617,03
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.940,43
0313	APORTE SINDICAL	1,50			971,18
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			10.844,48	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,40	
	TOTALES		53.900,85	10.844,88	10.457,73
				NETO	54.288,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta 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 03/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	43.727,73		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.311,84		
0099	FERIADOS	2,00	3.739,48		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	243,90		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.877,90		
0300	JUBILACION	11,00			5.929,09
0302	LEY 19032	3,00			1.617,03
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.940,43
0313	APORTE SINDICAL	1,50			971,18
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			10.844,48	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,40	
	TOTALES		53.900,85	10.844,88	10.457,73
				NETO	54.288,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta 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 03/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00121	Paz, Pablo Facundo	20-41383609-4	25/03/2022		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	7,00	8.092,14		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	40,46		
0190	PRESENTISMO	10,00	809,21		
0300	JUBILACION	11,00			983,60
0302	LEY 19032	3,00			268,25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			419,88
0313	APORTE SINDICAL	1,50			162,29
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.877,38	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		8.941,81	1.878,21	1.834,02
				NETO	8.986,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Ocho mil novecientos 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 03/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00121	Paz, Pablo Facundo	20-41383609-4	25/03/2022		$ 35.836,64

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	7,00	8.092,14		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	40,46		
0190	PRESENTISMO	10,00	809,21		
0300	JUBILACION	11,00			983,60
0302	LEY 19032	3,00			268,25
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			419,88
0313	APORTE SINDICAL	1,50			162,29
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.877,38	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		8.941,81	1.878,21	1.834,02
				NETO	8.986,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Ocho mil novecientos 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: Liq.Final 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	29,00	34.301,29		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	686,02		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.158,79		
0299	AGUINALDO PROPORCIONAL		11.234,82		
0300	JUBILACION	11,00			5.754,57
0302	LEY 19032	3,00			1.569,43
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			3.138,86
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.275,09
0332	FAECYS	0,50			318,77
0194	VACAC. NO GOZADAS	3,00		5.422,67	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			451,99	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			6.746,71	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,72	
	TOTALES		52.314,27	17.315,45	12.056,72
				NETO	57.573,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San MIguel de Tucuman, 01/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y siete mil quinientos 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: Liq.Final 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	29,00	34.301,29		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	686,02		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.158,79		
0299	AGUINALDO PROPORCIONAL		11.234,82		
0300	JUBILACION	11,00			5.754,57
0302	LEY 19032	3,00			1.569,43
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			3.138,86
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.275,09
0332	FAECYS	0,50			318,77
0194	VACAC. NO GOZADAS	3,00		5.422,67	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			451,99	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			6.746,71	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,72	

TOTALES	52.314,27	17.315,45	12.056,72
		NETO	57.573,00

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

Lugar y Fecha de Pago: San MIguel de Tucuman, 01/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y siete mil quinientos setenta y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	36.188,47		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	723,76		
0099	FERIADOS	2,00	3.739,48		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	5,00	7.539,26		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	203,26		
0190	PRESENTISMO		4.445,15		
0300	JUBILACION	11,00			5.812,33
0302	LEY 19032	3,00			1.585,18
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.923,04
0313	APORTE SINDICAL				955,26
0278	AS.EXT.N/R REV AC20 S/OS			10.844,48	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,95	
	TOTALES		52.839,38	10.845,43	10.275,81
				NETO	53.409,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y tres mil cuatrocientos nueve Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	24,00	36.188,47		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	723,76		
0099	FERIADOS	2,00	3.739,48		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	5,00	7.539,26		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	203,26		
0190	PRESENTISMO		4.445,15		
0300	JUBILACION	11,00			5.812,33
0302	LEY 19032	3,00			1.585,18
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			1.923,04
0313	APORTE SINDICAL				955,26
0278	AS.EXT.N/R REV AC20 S/OS			10.844,48	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,95	
	TOTALES		52.839,38	10.845,43	10.275,81
				NETO	53.409,00

115300 OS DE PETROLEROS

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y tres mil cuatrocientos nueve Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	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			2.464,77
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.291,58
0332	FAECYS	0,50			322,90
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,06	
	TOTALES		54.370,97	11.651,22	11.691,19
				NETO	54.331,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	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			2.464,77
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.291,58
0332	FAECYS	0,50			322,90
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,06	
	TOTALES		54.370,97	11.651,22	11.691,19
				NETO	54.331,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

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

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

Piedrabuena J.
Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	GE GERENTE DE CALL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	96.385,00		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	8.995,93		
0300	JUBILACION	11,00			11.591,90
0302	LEY 19032	3,00			3.161,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.161,43
0597	OTROS DESC. CUOTA 4 DE 5				16.000,00
0605	EMBARGO (L.C.T. Art.N°	20,00			12.965,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		105.380,93	0,83	46.879,76
				NETO	58.502,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y ocho mil quinientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	GE GERENTE DE CALL	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	31,00	96.385,00		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	8.995,93		
0300	JUBILACION	11,00			11.591,90
0302	LEY 19032	3,00			3.161,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.161,43
0597	OTROS DESC. CUOTA 4 DE 5				16.000,00
0605	EMBARGO (L.C.T. Art.N°	20,00			12.965,00
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		105.380,93	0,83	46.879,76
				NETO	58.502,00

122401 OS DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y ocho mil quinientos 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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	33.524,60		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	670,50		
0099	FERIADOS	2,00	2.866,93		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	185,31		
0190	PRESENTISMO		3.706,20		
0300	JUBILACION	11,00			4.504,89
0302	LEY 19032	3,00			1.228,61
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.923,04
0313	APORTE SINDICAL	1,50			739,01
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.314,10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,91	
	TOTALES		40.953,54	8.315,01	8.395,55
				NETO	40.873,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta mil ochocientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	33.524,60		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	670,50		
0099	FERIADOS	2,00	2.866,93		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	185,31		
0190	PRESENTISMO		3.706,20		
0300	JUBILACION	11,00			4.504,89
0302	LEY 19032	3,00			1.228,61
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.923,04
0313	APORTE SINDICAL	1,50			739,01
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.314,10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,91	
	TOTALES		40.953,54	8.315,01	8.395,55
				NETO	40.873,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta mil ochocientos 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: Liq.Final 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	31.212,56		
0099	FERIADOS	2,00	2.866,93		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	2,00	2.312,14		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	181,96		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.639,15		
0296	PLUS VACACIONES		1.532,88		
0299	AGUINALDO PROPORCIONAL		10.375,85		
0300	JUBILACION	11,00			5.733,36
0302	LEY 19032	3,00			1.563,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.934,23
0313	APORTE SINDICAL	1,50			906,36
0194	VACAC. NO GOZADAS			8.429,52	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			702,46	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.314,10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,04	
	TOTALES		52.121,47	17.446,12	10.137,59
				NETO	59.430,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 01/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	31.212,56		
0099	FERIADOS	2,00	2.866,93		
0104	DIAS LIC ENFERMEDAD	2,00	2.312,14		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	181,96		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.639,15		
0296	PLUS VACACIONES		1.532,88		
0299	AGUINALDO PROPORCIONAL		10.375,85		
0300	JUBILACION	11,00			5.733,36
0302	LEY 19032	3,00			1.563,64
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.934,23
0313	APORTE SINDICAL	1,50			906,36
0194	VACAC. NO GOZADAS			8.429,52	
0197	AGUIN.S/VAC.NO GOZADAS			702,46	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.314,10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			,0,04	
	TOTALES		52.121,47	17.446,12	10.137,59
				NETO	59.430,00

128904 OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS DE CENTROS DE

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 01/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	33.605,72		
0013	ANTIGUEDAD	15,00	5.040,90		
0099	FERIADOS	2,00	2.873,87		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.458,66		
0300	JUBILACION	11,00			4.947,71
0302	LEY 19032	3,00			1.349,37
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.698,75
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.059,02
0332	FAECYS	0,50			264,75
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.398,19	
0280	INC. NO REM AC. COM			3.573,53	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,73	
	TOTALES		44.979,15	7.972,45	10.319,60
				NETO	42.632,00

112202 OS DE LOS SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	ADM-B ADMINISTRATIVO	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	33.605,72		
0013	ANTIGUEDAD	15,00	5.040,90		
0099	FERIADOS	2,00	2.873,87		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.458,66		
0300	JUBILACION	11,00			4.947,71
0302	LEY 19032	3,00			1.349,37
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.698,75
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.059,02
0332	FAECYS	0,50			264,75
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.398,19	
0280	INC. NO REM AC. COM			3.573,53	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,73	
	TOTALES		44.979,15	7.972,45	10.319,60
				NETO	42.632,00

112202 OS DE LOS SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	5,00	2.016,70		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.772,13		
0296	PLUS VACACIONES	21,00	8.136,96		
0300	JUBILACION	11,00			6.291,20
0302	LEY 19032	3,00			1.715,78
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			3.289,73
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.348,02
0332	FAECYS	0,50			337,00
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0600	ADELANTOS				15.000,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,84	

TOTALES	57.192,73	11.652,00	28.081,73
		NETO	40.763,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta mil setecientos sesenta 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	5,00	2.016,70		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.772,13		
0296	PLUS VACACIONES	21,00	8.136,96		
0300	JUBILACION	11,00			6.291,20
0302	LEY 19032	3,00			1.715,78
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			3.289,73
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.348,02
0332	FAECYS	0,50			337,00
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0600	ADELANTOS				15.000,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,84	

TOTALES	57.192,73	11.652,00	28.081,73
		NETO	40.763,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta mil setecientos sesenta 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	403,34		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.637,73		
0300	JUBILACION	11,00			5.203,88
0302	LEY 19032	3,00			1.419,24
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.956,44
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.150,32
0332	FAECYS	0,50			287,58
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0600	ADELANTOS				10.000,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,29	

TOTALES	47.308,01	11.651,45	21.117,46
		NETO	37.842,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil ochocientos cuarenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	403,34		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.637,73		
0300	JUBILACION	11,00			5.203,88
0302	LEY 19032	3,00			1.419,24
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.956,44
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.150,32
0332	FAECYS	0,50			287,58
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0600	ADELANTOS				10.000,00
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0275	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0281	INC. NO REM AC. COM			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,29	

TOTALES	47.308,01	11.651,45	21.117,46
		NETO	37.842,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil ochocientos cuarenta y dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.604,14		
0300	JUBILACION	11,00			5.155,82
0302	LEY 19032	3,00			1.406,13
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.956,44
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.141,58
0332	FAECYS	0,50			285,40
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			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,13	

TOTALES	46.871,08	11.651,29	11.045,37
NETO			47.477,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.604,14		
0300	JUBILACION	11,00			5.155,82
0302	LEY 19032	3,00			1.406,13
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.956,44
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.141,58
0332	FAECYS	0,50			285,40
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			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,13	

TOTALES	46.871,08	11.651,29	11.045,37
NETO			47.477,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	43.727,73		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.311,84		
0099	FERIADOS	2,00	3.739,48		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	243,90		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.877,91		
0300	JUBILACION	11,00			5.929,09
0302	LEY 19032	3,00			1.617,03
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.119,19
0313	APORTE SINDICAL	1,50			971,18
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			10.844,48	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,15	
	TOTALES		53.900,86	10.844,63	10.636,49
				NETO	54.109,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

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

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	43.727,73		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.311,84		
0099	FERIADOS	2,00	3.739,48		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	243,90		
0190	PRESENTISMO	10,00	4.877,91		
0300	JUBILACION	11,00			5.929,09
0302	LEY 19032	3,00			1.617,03
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.119,19
0313	APORTE SINDICAL	1,50			971,18
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			10.844,48	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,15	
	TOTALES		53.900,86	10.844,63	10.636,49
				NETO	54.109,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

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

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

Firma Empleado

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.604,14		
0300	JUBILACION	11,00			5.155,82
0302	LEY 19032	3,00			1.406,13
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.934,15
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.141,58
0332	FAECYS	0,50			285,40
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,84	
	TOTALES		46.871,08	11.652,00	10.923,08
				NETO	47.600,00

123503 OS DEL PERSONAL DE PRENSA DE TUCUMAN

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y siete mil seiscientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.604,14		
0300	JUBILACION	11,00			5.155,82
0302	LEY 19032	3,00			1.406,13
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.934,15
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.141,58
0332	FAECYS	0,50			285,40
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,84	
	TOTALES		46.871,08	11.652,00	10.923,08
				NETO	47.600,00

123503 OS DEL PERSONAL DE PRENSA DE TUCUMAN

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y siete mil seiscientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	5,00	5.914,02		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	26,00	30.752,88		
0190	PRESENTISMO	8,33	492,64		
0300	JUBILACION	11,00			4.087,55
0302	LEY 19032	3,00			1.114,79
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.229,57
0322	APORTE SINDICAL	2,00			913,33
0332	FAECYS	0,50			228,33
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			3.813,36	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,31	

TOTALES	37.159,54	8.507,03	8.573,57
NETO			37.093,00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil noventa y tres Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	5,00	5.914,02		
0120	DIAS LIC ENFERMEDAD	26,00	30.752,88		
0190	PRESENTISMO	8,33	492,64		
0300	JUBILACION	11,00			4.087,55
0302	LEY 19032	3,00			1.114,79
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.229,57
0322	APORTE SINDICAL	2,00			913,33
0332	FAECYS	0,50			228,33
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			4.693,36	
0280	INC. NO REM AC. COM			3.813,36	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,31	

TOTALES	37.159,54	8.507,03	8.573,57
NETO			37.093,00

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Treinta y siete mil noventa 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.

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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	33.524,60		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	335,25		
0099	FERIADOS	2,00	2.866,93		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	183,63		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.672,68		
0300	JUBILACION	11,00			4.464,14
0302	LEY 19032	3,00			1.217,49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.905,64
0313	APORTE SINDICAL	1,50			733,46
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.314,10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,54	
	TOTALES		40.583,09	8.314,64	8.320,73
				NETO	40.577,00

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, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta mil quinientos setenta 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	OPE PERSONAL DE	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	33.524,60		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	335,25		
0099	FERIADOS	2,00	2.866,93		
0189	PUNTUALIDAD	0,05	183,63		
0190	PRESENTISMO	10,00	3.672,68		
0300	JUBILACION	11,00			4.464,14
0302	LEY 19032	3,00			1.217,49
0307	O.SOC. JORNADA REDUCIDA	3,00			1.905,64
0313	APORTE SINDICAL	1,50			733,46
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			8.314,10	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,54	
	TOTALES		40.583,09	8.314,64	8.320,73
				NETO	40.577,00

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, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta mil quinientos setenta 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.604,14		
0300	JUBILACION	11,00			5.155,82
0302	LEY 19032	3,00			1.406,13
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.934,15
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.141,58
0332	FAECYS	0,50			285,40
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			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,84	

TOTALES	46.871,08	11.652,00	11.023,08
		NETO	47.500,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y siete mil quinientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.604,14		
0300	JUBILACION	11,00			5.155,82
0302	LEY 19032	3,00			1.406,13
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.934,15
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.141,58
0332	FAECYS	0,50			285,40
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			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,84	

TOTALES	46.871,08	11.652,00	11.023,08
		NETO	47.500,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y siete mil quinientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	403,34		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.637,73		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	5.217,99		
0300	JUBILACION	11,00			5.777,86
0302	LEY 19032	3,00			1.575,78
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.442,47
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.254,68
0332	FAECYS	0,50			313,67
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,30	
	TOTALES		52.526,00	11.651,46	11.364,46
				NETO	52.813,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y dos mil ochocientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	1,00	403,34		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.637,73		
0296	PLUS VACACIONES	14,00	5.217,99		
0300	JUBILACION	11,00			5.777,86
0302	LEY 19032	3,00			1.575,78
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.442,47
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.254,68
0332	FAECYS	0,50			313,67
0204	FALLO DE CAJA			1.443,09	
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			5.632,04	
0280	INC. NO REM AC. COM			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,30	
	TOTALES		52.526,00	11.651,46	11.364,46
				NETO	52.813,00

112707 OS DEL PERSONAL MOSAISTA

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cincuenta y dos mil ochocientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.210,02		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
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			3.001,03
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.167,80
0332	FAECYS	0,50			291,95
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			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,20	
	TOTALES		48.181,89	11.651,36	11.306,25
				NETO	48.527,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y ocho mil quinientos 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 03/2022

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
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	3,00	1.210,02		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
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			3.001,03
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.167,80
0332	FAECYS	0,50			291,95
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			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,20	
	TOTALES		48.181,89	11.651,36	11.306,25
				NETO	48.527,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y ocho mil quinientos 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 03/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	806,68		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.671,33		
0300	JUBILACION	11,00			5.251,94
0302	LEY 19032	3,00			1.432,35
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.978,74
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.159,06
0332	FAECYS	0,50			289,77
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			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,75	

TOTALES	47.744,95	11.651,91	11.211,86
		NETO	48.185,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y ocho mil ciento ochenta 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

Período: Mensual 03/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0011	SUELDO PROPORCIONAL	110,00	40.333,59		
0013	ANTIGUEDAD	2,00	806,68		
0099	FERIADOS	2,00	2.933,35		
0190	PRESENTISMO	8,33	3.671,33		
0300	JUBILACION	11,00			5.251,94
0302	LEY 19032	3,00			1.432,35
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			2.978,74
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.159,06
0332	FAECYS	0,50			289,77
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			4.576,03	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,75	

TOTALES	47.744,95	11.651,91	11.211,86
		NETO	48.185,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Cuarenta y ocho mil ciento ochenta 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 03/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00117	Velardez Pedro Ivan	20-41384116-0	25/03/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	7,00	8.279,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	689,69		
0300	JUBILACION	11,00			986,62
0302	LEY 19032	3,00			269,08
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			621,06
0322	APORTE SINDICAL	2,00			217,80
0332	FAECYS	0,50			54,45
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.059,79	
0281	INC. NO REM AC. COM			861,08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		8.969,31	1.921,70	2.249,01
				NETO	8.642,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Ocho mil seiscientos cuarenta y dos Pesos**********
****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleador

RECIBO DE REMUNERACIONES

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

Período: Mensual 03/2022

Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00117	Velardez Pedro Ivan	20-41384116-0	25/03/2022		$ 36.666,90

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION	
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función
/	02/2022	Banco Galicia SA	VEN-B VENDEDOR B	

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0004	SUELDO MENSUAL JOR.	7,00	8.279,62		
0190	PRESENTISMO	8,33	689,69		
0300	JUBILACION	11,00			986,62
0302	LEY 19032	3,00			269,08
0308	O.SOC. J. REDUCIDA	3,00			621,06
0322	APORTE SINDICAL	2,00			217,80
0332	FAECYS	0,50			54,45
0346	APORTE EXTR. OSECAC				100,00
0279	INCR. NO REM ACUERDO 2021			1.059,79	
0281	INC. NO REM AC. COM			861,08	
0800	DIFERENCIA REDONDEO			0,83	
	TOTALES		8.969,31	1.921,70	2.249,01
				NETO	8.642,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: San Miguel de Tucuman, 07/04/2022

Son Pesos: Ocho mil seiscientos cuarenta y dos Pesos**********
****

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

Firma Empleado