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

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

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

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | | 105408 | 568.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 13/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 568.00 | 40896.00 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.76 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 40896.00 | | | 4498.56 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Aporte Extraordinario Solidario | 4350 | 1.50 | 40896.00 | | | 613.44 |
| | | | **SUBTOTAL** | 40896.00 | 0.76 | 7565.76 |

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

**Firma Empleado**

**SON PESOS** Treinta y tres mil trescientos treinta y uno

**TOTAL NETO** 33331.00

**Observaciones**

---

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

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

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

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | | 105408 | 568.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 30/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 62.40 | 568.00 | 35443.20 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.14 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 35443.20 | | | 3898.75 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 35443.20 | | | 1063.30 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 35443.20 | | | 1063.30 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 102974.00 | | | 2059.48 |
| Aporte Extraordinario Solidario | 4350 | 1.50 | 35443.20 | | | 531.65 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 23628.80 | | | 708.86 |
| | | | **SUBTOTAL** | 35443.20 | 0.14 | 9325.34 |

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

**Firma Empleado**

**SON PESOS** Veintiseis mil ciento dieciocho

**TOTAL NETO** 26118.00

**Observaciones**

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

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

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

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | | 105408 | 568.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 Vacaciones

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 02/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacaciones | 1300 | 2.00 | 3271.68 | 6543.36 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.01 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 6543.36 | | | 719.77 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 6543.36 | | | 196.30 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 6543.36 | | | 196.30 |
| | | | **SUBTOTAL** | 6543.36 | 0.01 | 1112.37 |

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

**Firma Empleado**

**SON PESOS** Cinco mil cuatrocientos treinta y uno

**TOTAL NETO** **5431.00**

**Observaciones**

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

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

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

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | | 105408 | 568.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 13/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 568.00 | 40896.00 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.76 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 40896.00 | | | 4498.56 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Aporte Extraordinario Solidario | 4350 | 1.50 | 40896.00 | | | 613.44 |
| | | | **SUBTOTAL** | 40896.00 | 0.76 | 7565.76 |

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

**Firma Empleado**

**SON PESOS** Treinta y tres mil trescientos treinta y uno

**TOTAL NETO** 33331.00

**Observaciones**

---

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

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

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

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | | 105408 | 568.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 30/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 568.00 | 40896.00 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.52 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 40896.00 | | | 4498.56 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 102974.00 | | | 2059.48 |
| Aporte Extraordinario Solidario | 4350 | 1.50 | 40896.00 | | | 613.44 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 18176.00 | | | 545.28 |
| | | | **SUBTOTAL** | 40896.00 | 0.52 | 10170.52 |

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

**Firma Empleado**

**SON PESOS** Treinta mil setecientos veintiseis

**TOTAL NETO** 30726.00

**Observaciones**

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

**C.U.I.L.** 20-16131655-6

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGUEZ RAUL ENRIQUE | 16131655 | Administracion | Fuera de... | Otros Oficinistas | 346 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | | 400800 | 150000.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias trabajados | 1270 | 30.00 | 5000.00 | 150000.00 | | |
| Jubilación | 4060 | 11.00 | 150000.00 | | | 16500.00 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 150000.00 | | | 4500.00 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 150000.00 | | | 4500.00 |
| Aporte Solidario UECARA | 4090 | 1.00 | 150000.00 | | | 1500.00 |
| | | | **SUBTOTAL** | 150000.00 | | 27000.00 |

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

**SON PESOS** Ciento veintitres mil

**TOTAL NETO** 123000.00

**Firma Empleado**

**Observaciones**

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

**C.U.I.L.** 20-34102802-8

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIZALDE GUSTAVO ARIEL | 34102802 | Obra | Ayudante | Ayudante | 362 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | | 105408 | 568.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 13/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 568.00 | 40896.00 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.76 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 40896.00 | | | 4498.56 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Aporte Extraordinario Solidario | 4350 | 1.50 | 40896.00 | | | 613.44 |
| | | | **SUBTOTAL** | 40896.00 | 0.76 | 7565.76 |

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

**SON PESOS** Treinta y tres mil trescientos treinta y uno

**TOTAL NETO** 33331.00

**Firma Empleado**

**Observaciones**

---

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

**C.U.I.L.** 20-34102802-8

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ELIZALDE GUSTAVO ARIEL | 34102802 | Obra | Ayudante | Ayudante | 362 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2022 | | 105408 | 568.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 30/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 568.00 | 40896.00 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.52 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 40896.00 | | | 4498.56 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 102974.00 | | | 2059.48 |
| Aporte Extraordinario Solidario | 4350 | 1.50 | 40896.00 | | | 613.44 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 18176.00 | | | 545.28 |
| | | | **SUBTOTAL** | 40896.00 | 0.52 | 10170.52 |

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

**SON PESOS** Treinta mil setecientos veintiseis

**TOTAL NETO** 30726.00

**Firma Empleado**

**Observaciones**

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

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

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOLINA TOMAS AGUSTIN | 43815766 | Obra | Ayudante | Ayudante | 363 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | | 105408 | 568.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 13/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 568.00 | 40896.00 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.76 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 40896.00 | | | 4498.56 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Aporte Extraordinario Solidario | 4350 | 1.50 | 40896.00 | | | 613.44 |
| | | | **SUBTOTAL** | 40896.00 | 0.76 | 7565.76 |

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

**SON PESOS** **TOTAL NETO** **33331.00**

Treinta y tres mil trescientos treinta y uno

**Firma Empleado**

**Observaciones**

---

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

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

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| MOLINA TOMAS AGUSTIN | 43815766 | Obra | Ayudante | Ayudante | 363 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | | 105408 | 568.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 30/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 568.00 | 40896.00 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.52 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 40896.00 | | | 4498.56 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 102974.00 | | | 2059.48 |
| Aporte Extraordinario Solidario | 4350 | 1.50 | 40896.00 | | | 613.44 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 18176.00 | | | 545.28 |
| | | | **SUBTOTAL** | 40896.00 | 0.52 | 10170.52 |

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

**SON PESOS** **TOTAL NETO** **30726.00**

Treinta mil setecientos veintiseis

**Firma Empleado**

**Observaciones**

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

**C.U.I.L.** 20-41079212-6

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| PAJELLO BRIAN EMANUEL | 41079212 | Obra | Ayudante | Ayudante | 364 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | | 105408 | 568.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 13/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 62.40 | 568.00 | 35443.20 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.80 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 35443.20 | | | 3898.75 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 35443.20 | | | 1063.30 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 35443.20 | | | 1063.30 |
| Aporte Extraordinario Solidario | 4350 | 1.50 | 35443.20 | | | 531.65 |
| | | | **SUBTOTAL** | 35443.20 | 0.80 | 6557.00 |

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

**SON PESOS** Veintiocho mil ochocientos ochenta y siete

**TOTAL NETO** **28887.00**

**Observaciones**

**Firma Empleado**

---

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

**C.U.I.L.** 20-41079212-6

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| PAJELLO BRIAN EMANUEL | 41079212 | Obra | Ayudante | Ayudante | 364 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | | 105408 | 568.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 30/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 568.00 | 40896.00 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.10 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 40896.00 | | | 4498.56 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 102974.00 | | | 2059.48 |
| Aporte Extraordinario Solidario | 4350 | 1.50 | 40896.00 | | | 613.44 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 23628.80 | | | 708.86 |
| | | | **SUBTOTAL** | 40896.00 | 0.10 | 10334.10 |

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

**SON PESOS** Treinta mil quinientos sesenta y dos

**TOTAL NETO** **30562.00**

**Observaciones**

**Firma Empleado**

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

**C.U.I.L.** 20-42102545-3

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDEFERRI MATEO | 42102545 | Obra | Ayudante | Ayudante | 348 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | | 105408 | 568.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 13/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 568.00 | 40896.00 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.76 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 40896.00 | | | 4498.56 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Aporte Extraordinario Solidario | 4350 | 1.50 | 40896.00 | | | 613.44 |
| | | | **SUBTOTAL** | 40896.00 | 0.76 | 7565.76 |

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

**SON PESOS** **TOTAL NETO** **33331.00**

Treinta y tres mil trescientos treinta y uno

**Firma Empleado**

**Observaciones**

---

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

**C.U.I.L.** 20-42102545-3

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDEFERRI MATEO | 42102545 | Obra | Ayudante | Ayudante | 348 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | | 105408 | 568.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 30/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 568.00 | 40896.00 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.52 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 40896.00 | | | 4498.56 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 102974.00 | | | 2059.48 |
| Aporte Extraordinario Solidario | 4350 | 1.50 | 40896.00 | | | 613.44 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 18176.00 | | | 545.28 |
| | | | **SUBTOTAL** | 40896.00 | 0.52 | 10170.52 |

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

**SON PESOS** **TOTAL NETO** **30726.00**

Treinta mil setecientos veintiseis

**Firma Empleado**

**Observaciones**

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

**C.U.I.L.** 20-18424764-0

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| RIVAROLA WALTER ARIEL | 18424764 | Administracion | 4ta Cat... | Ayudante | 361 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2022 | | 105309 | 134690.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 Haberes normales

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 31/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias trabajados | 1270 | 30.00 | 2244.83 | 67345.00 | | |
| Bonificación por Asistencia Perfecta | 1280 | 30.00 | 13470.00 | 13470.00 | | |
| Adicional por Título | 1345 | 30.00 | 8086.00 | 8086.00 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.53 | |
| Jubilación | 4060 | 11.00 | 88901.00 | | | 9779.11 |
| INSSJP (Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 88901.00 | | | 2667.03 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 88901.00 | | | 2667.03 |
| Aporte Solidario UECARA | 4090 | 1.00 | 88901.00 | | | 889.01 |
| Diferencia Obra Social | 4360 | 3.00 | 67345.00 | | | 2020.35 |
| | | | **SUBTOTAL** | 88901.00 | 0.53 | 18022.53 |

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

**Firma Empleado**

**SON PESOS** Setenta mil ochocientos setenta y nueve

**TOTAL NETO** 70879.00

**Observaciones**

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

**C.U.I.L.** 20-30035801-3

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMERA JAVIER HERNAN | 30035801 | Obra | Ayudante | Ayudante | 365 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | | 105408 | 568.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 30/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 568.00 | 40896.00 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.40 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 40896.00 | | | 4498.56 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 102974.00 | | | 2059.48 |
| Aporte Extraordinario Solidario | 4350 | 1.50 | 40896.00 | | | 613.44 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 59072.00 | | | 1772.16 |
| | | | **SUBTOTAL** | 40896.00 | 0.40 | 11397.40 |

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

**Firma Empleado**

**SON PESOS** Veintinueve mil cuatrocientos noventa y nueve

**TOTAL NETO** **29499.00**

**Observaciones**

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

**C.U.I.L.** 20-38620880-9

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| VIDAL EDGAR LEONEL | 38620880 | Obra | Ayudante | Ayudante | 359 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | | 105408 | 568.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 1ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 13/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 568.00 | 40896.00 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.76 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 40896.00 | | | 4498.56 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Aporte Extraordinario Solidario | 4350 | 1.50 | 40896.00 | | | 613.44 |
| | | | **SUBTOTAL** | 40896.00 | 0.76 | 7565.76 |

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

**SON PESOS** Treinta y tres mil trescientos treinta y uno

**TOTAL NETO** 33331.00

**Firma Empleado**

**Observaciones**

---

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

**C.U.I.L.** 20-38620880-9

| Apellido y nombres | Documento | Grupo Jerárquico | Categoría | Tarea Desempeñada | Legajo |
|---|---|---|---|---|---|
| VIDAL EDGAR LEONEL | 38620880 | Obra | Ayudante | Ayudante | 359 |

| Ingreso | Egreso | O.Social | Básico | Forma Pago | Cuenta Nº | Banco Depósito SUSS | Período | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | | 105408 | 568.00 | Efectivo | | | | |

**Período Abonado** 1 - 2023 2ª Quincena

**Lugar y Fecha de Pago** Av. Rivadavia 14832 HAEDO (1704) Buenos Aires - 30/01/2023

| Descripción de conceptos | Código | Unidades | V.Unitario | Remunerativos | No Remunerativos | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horas Trabajadas | 1210 | 72.00 | 568.00 | 40896.00 | | |
| Redondeo | 2470 | 1.00 | | | 0.52 | |
| Jubilacion | 4060 | 11.00 | 40896.00 | | | 4498.56 |
| INSSJP(Ley 19.032) | 4070 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Obra Social | 4080 | 3.00 | 40896.00 | | | 1226.88 |
| Seguro de Vida | 4100 | 2.00 | 102974.00 | | | 2059.48 |
| Aporte Extraordinario Solidario | 4350 | 1.50 | 40896.00 | | | 613.44 |
| Diferencia Aporte Obra Social | 4360 | 3.00 | 18176.00 | | | 545.28 |
| | | | **SUBTOTAL** | 40896.00 | 0.52 | 10170.52 |

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

**SON PESOS** Treinta mil setecientos veintiseis

**TOTAL NETO** 30726.00

**Firma Empleado**

**Observaciones**