TECH SECURITY SRL

TALCAHUANO 833 Piso 4 Dpto D
CABA

Recibo de Remuneración

C.U.I.T. N° Insc.: 30709463469
Caja Jubilatoria ANSes
Nro. Inscripcion

Legajo	Apellido y Nombre	Ingreso	Sueldo
03000	Ruiz Diaz, Juan Carlos	01/02/2...	Basico 90900.00

C.U.I.L.	Periodo liquidado	Liquidación		Mod. Contratación
		Categoria	Tarea	
20-26979459-4	01-23	VIGILADOR EN ...	VIGILANCIA	A Tiempo Indeterminado

Codigo	Concepto	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	200.00	90900.00		0.00
0056	AUSENTE	200.00	-90900.00		0.00
8002	DESCUENTO DE SUMINISTRO	1.00			7278.00
8069	VACACIONES NO GOZADAS	21.00		76356.00	0.00
8070	SAC S/ VNG			6363.00	0.00

Tot. Haber C/D	Tot. Haber S/D	Total Deduc.
0.00	75441.00	7278.00

Fecha de Pago CAMPUS 06/02/2022 **NETO** **75441.00**

Obra Social O.S. DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Ley 17250 Articulo 12 **Codigo de Objetivo** 00000178

Mes 12-22 **Banco** GALICIA **Fecha de depósito** 17/01/2023

Recibi conforme la suma de: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO.- en concepto de remuneración correspondiente al periodo 01-23 dejando constancia de haber recibido copia fiel de este recibo

0300001231

Firma del Empleado

Se les notifica por el presente que conforme al reglamente interno se encuentra prohibido el uso de celulares durante la prestación del servicio. La atención resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la actividad, quedando permitido el uso solo en el horario de descanso. El incumplimiento de ello dara lugar a la aplicacion de la sanción correspondiente.

TECH SECURITY SRL

TALCAHUANO 833 Piso 4 Dpto D
CABA

Recibo de Remuneración

C.U.I.T. N° Insc.: 30709463469
Caja Jubilatoria ANSes
Nro. Inscripcion

Legajo	Apellido y Nombre	Ingreso	Sueldo
03000	Ruiz Diaz, Juan Carlos	01/02/2...	Basico 90900.00

C.U.I.L.	Periodo liquidado	Liquidación		Mod. Contratación
		Categoria	Tarea	
20-26979459-4	01-23	VIGILADOR EN ...	VIGILANCIA	A Tiempo Indeterminado

Codigo	Concepto	Cant.	Haber C/D	Haber S/D	Deduc.
0001	SUELDO BASICO	200.00	90900.00		0.00
0056	AUSENTE	200.00	-90900.00		0.00
8002	DESCUENTO DE SUMINISTRO	1.00			7278.00
8069	VACACIONES NO GOZADAS	21.00		76356.00	0.00
8070	SAC S/ VNG			6363.00	0.00

Tot. Haber C/D	Tot. Haber S/D	Total Deduc.
0.00	75441.00	7278.00

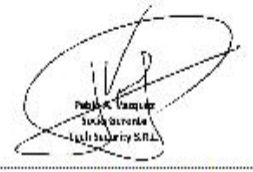
Fecha de Pago CAMPUS 06/02/2022 **NETO** **75441.00**

Obra Social O.S. DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Ley 17250 Articulo 12

Mes 12-22 **Banco** GALICIA **Fecha de depósito** 17/01/2023

Recibi conforme la suma de: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO.- en concepto de remuneración correspondiente al periodo 01-23 dejando constancia de haber recibido copia fiel de este recibo



Firma del Empleador

Ante consultas de liquidación de haberes, podra comunicarse por WhatsApp al número 11 3296-1993 . Por la misma vía podra adelantar Certificados Médicos, debiendo presentar el original ante el Supervisor o Jefe Servicio en el plazo legal correspondiente.

Por consultas y documentación de Habilitaciones podrá comunicarse al siguiente número 11 3293-9274

Se les notifica por el presente que conforme al reglamente interno se encuentra prohibido el uso de celulares durante la prestación del servicio. La atención resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la actividad, quedando permitido el uso solo en el horario de descanso. El incumplimiento de ello dara lugar a la aplicacion de la sanción correspondiente.