



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
 CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
 C.U.I.T.: 30-71063249-5

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00001	Apellido y Nombres CALAMARI, GUSTAVO	C.U.I.L. 20-21417079-6	Fecha Ing. 01/01/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 250.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría DIREC DIRECTOR	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	250.000,00		

TOTALES			250.000,00		
				NETO	250.000,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Doscientos cincuenta mil Pesos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

\_\_\_\_\_  
Firma Empleador



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
 CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
 C.U.I.T.: 30-71063249-5

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00001	Apellido y Nombres CALAMARI, GUSTAVO	C.U.I.L. 20-21417079-6	Fecha Ing. 01/01/2015	Sector	Sueldo/Jrnal 250.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría DIREC DIRECTOR	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	250.000,00		

TOTALES			250.000,00		
				NETO	250.000,00


000000 NINGUNA


Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Doscientos cincuenta 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

 <b>SERVICIOS COMUNALES S.A.</b> CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO C.U.I.T.: 30-71063249-5 <p style="text-align: right;">Período: Mensual 07/2022</p>					
Legajo 00002	Apellido y Nombres CARNERO, MARIANA	C.U.I.L. 27-23800030-6	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnl 88.135,92
ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.135,92		
0084	PLUS TAREAS ESPECIFICAS		32.939,70		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	881,36		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.415,14		
0300	JUBILACION	11,00			14.230,93
0302	LEY 19032	3,00			3.881,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.881,16
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.904,73
0332	FAECYS	0,50			726,18
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	18,00		15.864,47	
0810	REDONDEO			0,57	
<b>TOTALES</b>			<b>129.372,12</b>	<b>15.865,04</b>	<b>25.624,16</b>
				NETO	119.613,00
003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR					
Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022					
Son Pesos: Ciento diecinueve mil seiscientos trece Pesos***** *****					
Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297					
<hr/> Firma Empleador					

 <b>SERVICIOS COMUNALES S.A.</b> CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO C.U.I.T.: 30-71063249-5 <p style="text-align: right;">Período: Mensual 07/2022</p>					
Legajo 00002	Apellido y Nombres CARNERO, MARIANA	C.U.I.L. 27-23800030-6	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnl 88.135,92
ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.135,92		
0084	PLUS TAREAS ESPECIFICAS		32.939,70		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	881,36		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.415,14		
0300	JUBILACION	11,00			14.230,93
0302	LEY 19032	3,00			3.881,16
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.881,16
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.904,73
0332	FAECYS	0,50			726,18
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	18,00		15.864,47	
0810	REDONDEO			0,57	
<b>TOTALES</b>			<b>129.372,12</b>	<b>15.865,04</b>	<b>25.624,16</b>
				NETO	119.613,00
003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR					
Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022					
Son Pesos: Ciento diecinueve mil seiscientos trece Pesos***** *****					
Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297					
<hr/> Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.					
<hr/> Firma Empleado					



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00003	Apellido y Nombres SALEMME, MARCELO	C.U.I.L. 20-18074608-1	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 153.257,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría SIN FUERA DE CONVENIO	Función
----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	153.257,00		
0300	JUBILACION	11,00			16.858,27
0302	LEY 19032	3,00			4.597,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.597,71
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES 153.257,00 0,69 26.053,69

NETO 127.204,00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Ciento veintisiete mil doscientos cuatro Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

\_\_\_\_\_  
Firma Empleador



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00003	Apellido y Nombres SALEMME, MARCELO	C.U.I.L. 20-18074608-1	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 153.257,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría SIN FUERA DE CONVENIO	Función
----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	153.257,00		
0300	JUBILACION	11,00			16.858,27
0302	LEY 19032	3,00			4.597,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.597,71
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES 153.257,00 0,69 26.053,69

NETO 127.204,00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Ciento veintisiete mil doscientos 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



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00004	Apellido y Nombres PAGANI, PABLO ALFONSO	C.U.I.L. 20-12729485-3	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 153.257,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría SIN FUERA DE CONVENIO	Función
----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	153.257,00		
0300	JUBILACION	11,00			16.858,27
0302	LEY 19032	3,00			4.597,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.597,71
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES 153.257,00 0,69 26.053,69

NETO 127.204,00

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Ciento veintisiete mil doscientos cuatro Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00004	Apellido y Nombres PAGANI, PABLO ALFONSO	C.U.I.L. 20-12729485-3	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 153.257,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría SIN FUERA DE CONVENIO	Función
----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	153.257,00		
0300	JUBILACION	11,00			16.858,27
0302	LEY 19032	3,00			4.597,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.597,71
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES 153.257,00 0,69 26.053,69

NETO 127.204,00

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Ciento veintisiete mil doscientos 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



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00005	Apellido y Nombres FRUTOS, LETICIA	C.U.I.L. 27-25763794-3	Fecha Ing. 08/09/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.135,92		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	881,36		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.415,14		
0300	JUBILACION	11,00			10.607,57
0302	LEY 19032	3,00			2.892,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.892,97
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			475,93
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.245,94
0332	FAECYS	0,50			561,48
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC N/R AC 04-22 OSECAC	18,00		15.864,47	
0810	REDONDEO			0,97	

TOTALES 96.432,42 15.865,44 19.776,86

NETO 92.521,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Noventa y dos mil quinientos veintiun Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00005	Apellido y Nombres FRUTOS, LETICIA	C.U.I.L. 27-25763794-3	Fecha Ing. 08/09/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.135,92		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	881,36		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.415,14		
0300	JUBILACION	11,00			10.607,57
0302	LEY 19032	3,00			2.892,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.892,97
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			475,93
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.245,94
0332	FAECYS	0,50			561,48
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC N/R AC 04-22 OSECAC	18,00		15.864,47	
0810	REDONDEO			0,97	

TOTALES 96.432,42 15.865,44 19.776,86

NETO 92.521,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Noventa y dos mil quinientos veintiun 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



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00006	Apellido y Nombres MATTAROLLO, MARIA	C.U.I.L. 27-30590234-4	Fecha Ing. 18/12/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.451,67		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	884,52		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.441,70		
0300	JUBILACION	11,00			10.645,57
0302	LEY 19032	3,00			2.903,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.903,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.253,98
0332	FAECYS	0,50			563,50
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	18,00		15.921,30	
0810	REDONDEO			0,54	

TOTALES 96.777,89 15.921,84 19.269,73

NETO 93.430,00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Noventa y tres mil cuatrocientos treinta Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00006	Apellido y Nombres MATTAROLLO, MARIA	C.U.I.L. 27-30590234-4	Fecha Ing. 18/12/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.451,67		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	884,52		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.441,70		
0300	JUBILACION	11,00			10.645,57
0302	LEY 19032	3,00			2.903,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.903,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.253,98
0332	FAECYS	0,50			563,50
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	18,00		15.921,30	
0810	REDONDEO			0,54	

TOTALES 96.777,89 15.921,84 19.269,73

NETO 93.430,00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Noventa y tres 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



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00007	Apellido y Nombres PANZANELLA, LUIS	C.U.I.L. 20-25880004-5	Fecha Ing. 21/01/2021	Sector	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.451,67		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	884,52		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.441,70		
0300	JUBILACION	11,00			10.645,57
0302	LEY 19032	3,00			2.903,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.903,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.253,98
0332	FAECYS	0,50			563,50
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	18,00		15.921,30	
0810	REDONDEO			0,54	

TOTALES 96.777,89 15.921,84 19.269,73

NETO 93.430,00

113809 OS DE COMISARIOS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Noventa y tres mil cuatrocientos treinta Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00007	Apellido y Nombres PANZANELLA, LUIS	C.U.I.L. 20-25880004-5	Fecha Ing. 21/01/2021	Sector	Sueldo/Jrnal 88.451,67
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.451,67		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	884,52		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.441,70		
0300	JUBILACION	11,00			10.645,57
0302	LEY 19032	3,00			2.903,34
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.903,34
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.253,98
0332	FAECYS	0,50			563,50
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	18,00		15.921,30	
0810	REDONDEO			0,54	

TOTALES 96.777,89 15.921,84 19.269,73

NETO 93.430,00

113809 OS DE COMISARIOS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Noventa y tres 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



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00008	Apellido y Nombres MINELLI, AGUSTINA	C.U.I.L. 27-39753726-4	Fecha Ing. 17/05/2021	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.135,92		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	881,36		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.415,14		
0300	JUBILACION	11,00			10.607,57
0302	LEY 19032	3,00			2.892,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.892,97
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			475,93
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.245,94
0332	FAECYS	0,50			561,48
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC N/R AC 04-22 OSECAC	18,00		15.864,47	
0810	REDONDEO			0,97	

TOTALES 96.432,42 15.865,44 19.776,86

NETO 92.521,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Noventa y dos mil quinientos veintiun Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00008	Apellido y Nombres MINELLI, AGUSTINA	C.U.I.L. 27-39753726-4	Fecha Ing. 17/05/2021	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.135,92		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	881,36		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.415,14		
0300	JUBILACION	11,00			10.607,57
0302	LEY 19032	3,00			2.892,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.892,97
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			475,93
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.245,94
0332	FAECYS	0,50			561,48
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC N/R AC 04-22 OSECAC	18,00		15.864,47	
0810	REDONDEO			0,97	

TOTALES 96.432,42 15.865,44 19.776,86

NETO 92.521,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Noventa y dos mil quinientos veintiun 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





SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00009	Apellido y Nombres GALITELLI, JULIANE	C.U.I.L. 27-94728349-4	Fecha Ing. 15/07/2021	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.135,92		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	881,36		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.415,14		
0300	JUBILACION	11,00			10.607,57
0302	LEY 19032	3,00			2.892,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.892,97
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			475,93
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.245,94
0332	FAECYS	0,50			561,48
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC N/R AC 04-22 OSECAC	18,00		15.864,47	
0810	REDONDEO			0,97	

TOTALES 96.432,42 15.865,44 19.776,86

NETO 92.521,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Noventa y dos mil quinientos veintiun Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00009	Apellido y Nombres GALITELLI, JULIANE	C.U.I.L. 27-94728349-4	Fecha Ing. 15/07/2021	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.135,92		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	881,36		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.415,14		
0300	JUBILACION	11,00			10.607,57
0302	LEY 19032	3,00			2.892,97
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.892,97
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			475,93
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.245,94
0332	FAECYS	0,50			561,48
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC N/R AC 04-22 OSECAC	18,00		15.864,47	
0810	REDONDEO			0,97	

TOTALES 96.432,42 15.865,44 19.776,86

NETO 92.521,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES


Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022


Son Pesos: Noventa y dos mil quinientos veintiun 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

 SERVICIOS COMUNALES S.A. CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO C.U.I.T.: 30-71063249-5 Período: Mensual 07/2022					
Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00010	CARNERO SILVINA	27-23695151-6	01/08/2021		220.000,00
ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
12/07	06/2022	SANTANDER	DIREC DIRECTOR		
Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	220.000,00		
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				191.073,41
0810	REDONDEO			0,41	
TOTALES			220.000,00	0,41	191.073,41
000000 NINGUNA				NETO	28.927,00
Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022					
Son Pesos: Veintiocho mil novecientos veintisiete Pesos***** *****					
Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297					
<hr/> Firma Empleador					

 RECIBO DE REMUNERACIONES SERVICIOS COMUNALES S.A. CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO C.U.I.T.: 30-71063249-5 Período: Mensual 07/2022					
Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00010	CARNERO SILVINA	27-23695151-6	01/08/2021		220.000,00
ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
12/07	06/2022	SANTANDER	DIREC DIRECTOR		
Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	220.000,00		
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA				191.073,41
0810	REDONDEO			0,41	
TOTALES			220.000,00	0,41	191.073,41
000000 NINGUNA				NETO	28.927,00
Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022					
Son Pesos: Veintiocho mil novecientos veintisiete Pesos***** *****					
Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297					
<hr/> Firma Empleado					



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00012	Apellido y Nombres MACIPE, ROCIO	C.U.I.L. 27-35157640-0	Fecha Ing. 16/02/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.135,92		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.341,72		
0300	JUBILACION	11,00			10.502,54
0302	LEY 19032	3,00			2.864,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.864,33
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.226,84
0332	FAECYS	0,50			556,71
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	18,00		15.864,47	
0810	REDONDEO			0,64	

TOTALES 95.477,64 15.865,11 19.014,75

NETO 92.328,00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Noventa y dos mil trescientos veintiocho Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00012	Apellido y Nombres MACIPE, ROCIO	C.U.I.L. 27-35157640-0	Fecha Ing. 16/02/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.135,92		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.341,72		
0300	JUBILACION	11,00			10.502,54
0302	LEY 19032	3,00			2.864,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.864,33
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.226,84
0332	FAECYS	0,50			556,71
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	18,00		15.864,47	
0810	REDONDEO			0,64	

TOTALES 95.477,64 15.865,11 19.014,75

NETO 92.328,00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Noventa y dos mil trescientos veintiocho 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



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00013	Apellido y Nombres FROHLICH, VERENA	C.U.I.L. 27-32341786-0	Fecha Ing. 14/06/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.135,92		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.341,72		
0300	JUBILACION	11,00			10.502,54
0302	LEY 19032	3,00			2.864,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.864,33
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.226,84
0332	FAECYS	0,50			556,71
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	18,00		15.864,47	
0810	REDONDEO			0,64	

TOTALES 95.477,64 15.865,11 19.014,75

NETO 92.328,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Noventa y dos mil trescientos veintiocho Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00013	Apellido y Nombres FROHLICH, VERENA	C.U.I.L. 27-32341786-0	Fecha Ing. 14/06/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.135,92		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.341,72		
0300	JUBILACION	11,00			10.502,54
0302	LEY 19032	3,00			2.864,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.864,33
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.226,84
0332	FAECYS	0,50			556,71
0257	INC N/R AC 04-22 SIN OS	18,00		15.864,47	
0810	REDONDEO			0,64	

TOTALES 95.477,64 15.865,11 19.014,75

NETO 92.328,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Noventa y dos mil trescientos veintiocho 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



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00014	Apellido y Nombres LOTORTO, AYELEN	C.U.I.L. 23-33502550-4	Fecha Ing. 21/06/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.135,92		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.341,72		
0300	JUBILACION	11,00			10.502,54
0302	LEY 19032	3,00			2.864,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.864,33
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			475,93
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.226,84
0332	FAECYS	0,50			556,71
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC N/R AC 04-22 OSECAC	18,00		15.864,47	
0810	REDONDEO			0,57	

TOTALES 95.477,64 15.865,04 19.590,68

NETO 91.752,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Noventa y un mil setecientos cincuenta y dos Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00014	Apellido y Nombres LOTORTO, AYELEN	C.U.I.L. 23-33502550-4	Fecha Ing. 21/06/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha 12/07	Período 06/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.135,92		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.341,72		
0300	JUBILACION	11,00			10.502,54
0302	LEY 19032	3,00			2.864,33
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.864,33
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			475,93
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.226,84
0332	FAECYS	0,50			556,71
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC N/R AC 04-22 OSECAC	18,00		15.864,47	
0810	REDONDEO			0,57	

TOTALES 95.477,64 15.865,04 19.590,68

NETO 91.752,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Noventa y un mil setecientos cincuenta 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



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00015	Apellido y Nombres CALAMARI, DELFINA	C.U.I.L. 23-41941286-4	Fecha Ing. 28/07/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha /	Período /	Banco	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función
------------	--------------	-------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	3,00	8.813,59		
0190	PRESENTISMO	8,33	734,17		
0300	JUBILACION	11,00			1.050,25
0302	LEY 19032	3,00			286,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			286,43
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			47,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			222,68
0332	FAECYS	0,50			55,67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC N/R AC 04-22 OSECAC	18,00		1.586,45	
0810	REDONDEO			0,84	

TOTALES 9.547,76 1.587,29 2.049,05

NETO 9.086,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Nueve mil ochenta y seis Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00015	Apellido y Nombres CALAMARI, DELFINA	C.U.I.L. 23-41941286-4	Fecha Ing. 28/07/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha /	Período /	Banco	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función
------------	--------------	-------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	3,00	8.813,59		
0190	PRESENTISMO	8,33	734,17		
0300	JUBILACION	11,00			1.050,25
0302	LEY 19032	3,00			286,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			286,43
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			47,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			222,68
0332	FAECYS	0,50			55,67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC N/R AC 04-22 OSECAC	18,00		1.586,45	
0810	REDONDEO			0,84	

TOTALES 9.547,76 1.587,29 2.049,05

NETO 9.086,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Nueve mil ochenta y seis Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Firma Empleado



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00016	Apellido y Nombres CALAMARI TOMAS	C.U.I.L. 20-44234275-0	Fecha Ing. 28/07/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha /	Período /	Banco	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función
------------	--------------	-------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	3,00	8.813,59		
0190	PRESENTISMO	8,33	734,17		
0300	JUBILACION	11,00			1.050,25
0302	LEY 19032	3,00			286,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			286,43
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			47,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			222,68
0332	FAECYS	0,50			55,67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC N/R AC 04-22 OSECAC	18,00		1.586,45	
0810	REDONDEO			0,84	

TOTALES 9.547,76 1.587,29 2.049,05

NETO 9.086,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Nueve mil ochenta y seis Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Firma Empleador



SERVICIOS COMUNALES S.A.  
CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO  
C.U.I.T.: 30-71063249-5

RECIBO DE REMUNERACIONES

Período: Mensual 07/2022

Legajo 00016	Apellido y Nombres CALAMARI TOMAS	C.U.I.L. 20-44234275-0	Fecha Ing. 28/07/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
-----------------	--	--	-------------	--	--

Fecha /	Período /	Banco	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función
------------	--------------	-------	-----------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	3,00	8.813,59		
0190	PRESENTISMO	8,33	734,17		
0300	JUBILACION	11,00			1.050,25
0302	LEY 19032	3,00			286,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			286,43
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			47,59
0322	APORTE SINDICAL	2,00			222,68
0332	FAECYS	0,50			55,67
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC N/R AC 04-22 OSECAC	18,00		1.586,45	
0810	REDONDEO			0,84	

TOTALES 9.547,76 1.587,29 2.049,05

NETO 9.086,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 04/08/2022

Son Pesos: Nueve mil ochenta y seis Pesos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Firma Empleado