



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

Período: Mensual 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	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		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA

NETO 250.000,00

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	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		
---------	--	--	------------	--	--

000000 NINGUNA

NETO 250.000,00

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

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



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

Período: Mensual 09/2022

Legajo 00002	Apellido y Nombres CARNERO, MARIANA	C.U.I.L. 27-23800030-6	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 12/09	Período 08/2022	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		41.453,78		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.833,22		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.788,10		
0300	JUBILACION	11,00			15.701,01
0302	LEY 19032	3,00			4.282,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.282,09
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.743,84
0332	FAECYS	0,50			935,96
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		44.455,76	
0810	REDONDEO			0,77	

TOTALES 142.736,46 44.456,53 28.944,99

NETO 158.248,00

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y ocho 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 09/2022

Legajo 00002	Apellido y Nombres CARNERO, MARIANA	C.U.I.L. 27-23800030-6	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 12/09	Período 08/2022	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		41.453,78		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.833,22		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.788,10		
0300	JUBILACION	11,00			15.701,01
0302	LEY 19032	3,00			4.282,09
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.282,09
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.743,84
0332	FAECYS	0,50			935,96
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		44.455,76	
0810	REDONDEO			0,77	

TOTALES 142.736,46 44.456,53 28.944,99

NETO 158.248,00

003009 O.S.PERSONAL ASOCIADO A ASOC.MUTUAL SANCOR

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento cincuenta y ocho mil doscientos 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



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

Período: Mensual 09/2022

Legajo 00003	Apellido y Nombres SALEMME, MARCELO	C.U.I.L. 20-18074608-1	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 192.870,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/09	Período 08/2022	Banco SANTANDER	Categoría SIN FUERA DE CONVENIO	Función
----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	192.870,00		
0300	JUBILACION	11,00			21.215,70
0302	LEY 19032	3,00			5.786,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.786,10
0810	REDONDEO			0,90	

TOTALES		192.870,00	0,90	32.787,90
---------	--	------------	------	-----------

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento sesenta mil ochenta y tres 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 09/2022

Legajo 00003	Apellido y Nombres SALEMME, MARCELO	C.U.I.L. 20-18074608-1	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 192.870,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/09	Período 08/2022	Banco SANTANDER	Categoría SIN FUERA DE CONVENIO	Función
----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	192.870,00		
0300	JUBILACION	11,00			21.215,70
0302	LEY 19032	3,00			5.786,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.786,10
0810	REDONDEO			0,90	

TOTALES		192.870,00	0,90	32.787,90
---------	--	------------	------	-----------

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento sesenta mil ochenta y tres Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



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

Período: Mensual 09/2022

Legajo 00004	Apellido y Nombres PAGANI, PABLO ALFONSO	C.U.I.L. 20-12729485-3	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 192.870,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/09	Período 08/2022	Banco SANTANDER	Categoría SIN FUERA DE CONVENIO	Función
----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	192.870,00		
0300	JUBILACION	11,00			21.215,70
0302	LEY 19032	3,00			5.786,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.786,10
0810	REDONDEO			0,90	

TOTALES		192.870,00	0,90	32.787,90
---------	--	------------	------	-----------

NETO			160.083,00
------	--	--	------------

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

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento sesenta mil ochenta y tres 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 09/2022

Legajo 00004	Apellido y Nombres PAGANI, PABLO ALFONSO	C.U.I.L. 20-12729485-3	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 192.870,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/09	Período 08/2022	Banco SANTANDER	Categoría SIN FUERA DE CONVENIO	Función
----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	192.870,00		
0300	JUBILACION	11,00			21.215,70
0302	LEY 19032	3,00			5.786,10
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.786,10
0810	REDONDEO			0,90	

TOTALES		192.870,00	0,90	32.787,90
---------	--	------------	------	-----------

NETO			160.083,00
------	--	--	------------

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

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento sesenta mil ochenta y tres Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



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

Período: Mensual 09/2022

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

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

Fecha 12/09	Período 08/2022	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		52.507,55		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.833,22		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.788,10		
0300	JUBILACION	11,00			16.916,93
0302	LEY 19032	3,00			4.613,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.613,71
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.333,67
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.964,92
0332	FAECYS	0,50			991,23
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		44.455,76	
0810	REDONDEO			0,18	

TOTALES 153.790,23 44.455,94 32.534,17

NETO 165.712,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento sesenta y cinco mil setecientos doce 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 09/2022

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

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

Fecha 12/09	Período 08/2022	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		52.507,55		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.833,22		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.788,10		
0300	JUBILACION	11,00			16.916,93
0302	LEY 19032	3,00			4.613,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.613,71
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.333,67
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.964,92
0332	FAECYS	0,50			991,23
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		44.455,76	
0810	REDONDEO			0,18	

TOTALES 153.790,23 44.455,94 32.534,17

NETO 165.712,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento sesenta y cinco mil setecientos 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



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

Período: Mensual 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	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		
0070	HORAS EXTRAS 100%	6,00	5.360,16		
0099	FERIADOS	1,00	3.538,07		
0111	ADICIONAL DESEMPEÑO	12,00	12.542,45		
0123	DIA GREMIO	1,00	12.542,45		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	1.045,32		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.285,89		
0300	JUBILACION	11,00			14.714,26
0302	LEY 19032	3,00			4.012,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.012,98
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.653,42
0332	FAECYS	0,50			913,35
0221	HS EXTRAS 100% NO REM SIN	6,00		2.573,94	
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		46.330,98	
0810	REDONDEO			0,06	

TOTALES 133.766,01 48.904,98 27.306,99

NETO 155.364,00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y 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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	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		
0070	HORAS EXTRAS 100%	6,00	5.360,16		
0099	FERIADOS	1,00	3.538,07		
0111	ADICIONAL DESEMPEÑO	12,00	12.542,45		
0123	DIA GREMIO	1,00	12.542,45		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	1.045,32		
0190	PRESENTISMO	8,33	10.285,89		
0300	JUBILACION	11,00			14.714,26
0302	LEY 19032	3,00			4.012,98
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.012,98
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.653,42
0332	FAECYS	0,50			913,35
0221	HS EXTRAS 100% NO REM SIN	6,00		2.573,94	
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		46.330,98	
0810	REDONDEO			0,06	

TOTALES 133.766,01 48.904,98 27.306,99

NETO 155.364,00

100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento cincuenta y cinco mil trescientos sesenta 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



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

Período: Mensual 09/2022

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

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

Fecha 12/09	Período 08/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	85.503,28		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.538,07		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	890,41		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.491,32		
0300	JUBILACION	11,00			10.716,54
0302	LEY 19032	3,00			2.922,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.922,69
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.812,16
0332	FAECYS	0,50			703,04
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		43.185,06	
0810	REDONDEO			0,98	

TOTALES 97.423,08 43.186,04 20.077,12

NETO 120.532,00

113809 OS DE COMISARIOS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veinte mil quinientos treinta 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 09/2022

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

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

Fecha 12/09	Período 08/2022	Banco SANTANDER	Categoría AUX-A AUXILIAR A	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	85.503,28		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.538,07		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	890,41		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.491,32		
0300	JUBILACION	11,00			10.716,54
0302	LEY 19032	3,00			2.922,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.922,69
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.812,16
0332	FAECYS	0,50			703,04
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		43.185,06	
0810	REDONDEO			0,98	

TOTALES 97.423,08 43.186,04 20.077,12

NETO 120.532,00

113809 OS DE COMISARIOS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veinte mil quinientos 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



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

Período: Mensual 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	23,00	67.570,87		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	710,96		
0190	PRESENTISMO	8,33	5.981,55		
0300	JUBILACION	11,00			8.556,77
0302	LEY 19032	3,00			2.333,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.333,66
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.245,41
0332	FAECYS	0,50			561,35
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		34.481,71	
0810	REDONDEO			0,32	

TOTALES 77.788,82 34.482,03 16.030,85

NETO 96.240,00

119906 OS DE SERENOS DE BUQUES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Noventa y seis mil doscientos cuarenta 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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	23,00	67.570,87		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	710,96		
0190	PRESENTISMO	8,33	5.981,55		
0300	JUBILACION	11,00			8.556,77
0302	LEY 19032	3,00			2.333,66
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.333,66
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.245,41
0332	FAECYS	0,50			561,35
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		34.481,71	
0810	REDONDEO			0,32	

TOTALES 77.788,82 34.482,03 16.030,85

NETO 96.240,00

119906 OS DE SERENOS DE BUQUES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Noventa y seis mil doscientos cuarenta Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación en pago de mi remuneración correspondiente al período indicado.

Firma Empleado



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

Período: Mensual 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	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		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	916,61		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.711,74		
0300	JUBILACION	11,00			11.031,87
0302	LEY 19032	3,00			3.008,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.008,69
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.894,91
0332	FAECYS	0,50			723,73
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		44.455,76	
0810	REDONDEO			0,42	

TOTALES 100.289,71 44.456,18 20.667,89

NETO 124.078,00

113809 OS DE COMISARIOS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veinticuatro mil setenta y ocho 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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	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		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	916,61		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.711,74		
0300	JUBILACION	11,00			11.031,87
0302	LEY 19032	3,00			3.008,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			3.008,69
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.894,91
0332	FAECYS	0,50			723,73
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		44.455,76	
0810	REDONDEO			0,42	

TOTALES 100.289,71 44.456,18 20.667,89

NETO 124.078,00

113809 OS DE COMISARIOS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veinticuatro mil setenta 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



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

Período: Mensual 09/2022

Legajo 00010	Apellido y Nombres CARNERO SILVINA	C.U.I.L. 27-23695151-6	Fecha Ing. 01/08/2021	Sector	Sueldo/Jrnal 220.000,00
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/09	Período 08/2022	Banco SANTANDER	Categoría DIREC DIRECTOR	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	---------	--

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

NETO 28.927,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Veintiocho mil novecientos veintisiete 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 09/2022

Legajo 00010	Apellido y Nombres CARNERO SILVINA	C.U.I.L. 27-23695151-6	Fecha Ing. 01/08/2021	Sector	Sueldo/Jrnal 220.000,00
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 12/09	Período 08/2022	Banco SANTANDER	Categoría DIREC DIRECTOR	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	---------	--

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

NETO 28.927,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Veintiocho mil novecientos 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



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

Período: Mensual 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	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		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.635,39		
0300	JUBILACION	11,00			10.922,64
0302	LEY 19032	3,00			2.978,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.978,90
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.875,05
0332	FAECYS	0,50			718,76
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		44.455,76	
0810	REDONDEO			0,74	

TOTALES 99.296,75 44.456,50 20.474,25

NETO 123.279,00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veintitres mil doscientos setenta y nueve 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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	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		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.635,39		
0300	JUBILACION	11,00			10.922,64
0302	LEY 19032	3,00			2.978,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.978,90
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.875,05
0332	FAECYS	0,50			718,76
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		44.455,76	
0810	REDONDEO			0,74	

TOTALES 99.296,75 44.456,50 20.474,25

NETO 123.279,00

003900 OBRA SOCIAL TECNICOS DE VUELO LINEAS AEREAS

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veintitres mil doscientos setenta 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



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

Período: Mensual 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	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		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.635,39		
0300	JUBILACION	11,00			10.922,64
0302	LEY 19032	3,00			2.978,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.978,90
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.875,05
0332	FAECYS	0,50			718,76
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		44.455,76	
0810	REDONDEO			0,74	

TOTALES 99.296,75 44.456,50 20.474,25

NETO 123.279,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veintitres mil doscientos setenta y nueve 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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	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		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.635,39		
0300	JUBILACION	11,00			10.922,64
0302	LEY 19032	3,00			2.978,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.978,90
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.875,05
0332	FAECYS	0,50			718,76
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	48,50		44.455,76	
0810	REDONDEO			0,74	

TOTALES 99.296,75 44.456,50 20.474,25

NETO 123.279,00

109202 OS DE GUINCHEROS Y MAQUINISTAS DE GRUAS MOVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veintitres mil doscientos setenta 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



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

Período: Mensual 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	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		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.635,39		
0300	JUBILACION	11,00			10.922,64
0302	LEY 19032	3,00			2.978,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.978,90
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.333,67
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.875,05
0332	FAECYS	0,50			718,76
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		44.455,76	
0810	REDONDEO			0,41	

TOTALES 99.296,75 44.456,17 21.907,92

NETO 121.845,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veintiun mil ochocientos cuarenta y cinco 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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	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		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.635,39		
0300	JUBILACION	11,00			10.922,64
0302	LEY 19032	3,00			2.978,90
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.978,90
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.333,67
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.875,05
0332	FAECYS	0,50			718,76
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		44.455,76	
0810	REDONDEO			0,41	

TOTALES 99.296,75 44.456,17 21.907,92

NETO 121.845,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento veintiun mil ochocientos 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



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

Período: Mensual 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	85.198,06		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.390,67		
0300	JUBILACION	11,00			10.572,56
0302	LEY 19032	3,00			2.883,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.883,43
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.290,93
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.782,90
0332	FAECYS	0,50			695,73
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		43.030,90	
0810	REDONDEO			0,91	

TOTALES 96.114,17 43.031,81 21.208,98

NETO 117.937,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento diecisiete mil novecientos treinta y siete 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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	85.198,06		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.390,67		
0300	JUBILACION	11,00			10.572,56
0302	LEY 19032	3,00			2.883,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.883,43
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.290,93
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.782,90
0332	FAECYS	0,50			695,73
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		43.030,90	
0810	REDONDEO			0,91	

TOTALES 96.114,17 43.031,81 21.208,98

NETO 117.937,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento diecisiete mil novecientos treinta 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



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

Período: Mensual 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	85.198,06		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.390,67		
0300	JUBILACION	11,00			10.572,56
0302	LEY 19032	3,00			2.883,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.883,43
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.290,93
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.782,90
0332	FAECYS	0,50			695,73
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		43.030,90	
0810	REDONDEO			0,91	

TOTALES 96.114,17 43.031,81 21.208,98

NETO 117.937,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento diecisiete mil novecientos treinta y siete 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 09/2022

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 12/09	Período 08/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	29,00	85.198,06		
0123	DIA GREMIO	1,00	3.525,44		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.390,67		
0300	JUBILACION	11,00			10.572,56
0302	LEY 19032	3,00			2.883,43
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.883,43
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.290,93
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.782,90
0332	FAECYS	0,50			695,73
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	48,50		43.030,90	
0810	REDONDEO			0,91	

TOTALES 96.114,17 43.031,81 21.208,98

NETO 117.937,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 06/10/2022

Son Pesos: Ciento diecisiete mil novecientos treinta 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