



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

Período: Mensual 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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, 05/01/2023

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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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, 05/01/2023

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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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		44.524,43		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.762,72		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.488,56		
0300	JUBILACION	11,00			15.610,28
0302	LEY 19032	3,00			4.257,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.257,35
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.887,05
0332	FAECYS	0,50			971,76
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,29	

TOTALES 141.911,63 52.441,16 28.983,79

NETO 165.369,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y cinco mil trescientos sesenta 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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		44.524,43		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.762,72		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.488,56		
0300	JUBILACION	11,00			15.610,28
0302	LEY 19032	3,00			4.257,35
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.257,35
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.887,05
0332	FAECYS	0,50			971,76
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,29	

TOTALES 141.911,63 52.441,16 28.983,79

NETO 165.369,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento sesenta y cinco mil trescientos sesenta 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 12/2022

Legajo 00003	Apellido y Nombres SALEMME, MARCELO	C.U.I.L. 20-18074608-1	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 207.157,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	Banco SANTANDER	Categoría SIN FUERA DE CONVENIO	Función
----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	207.157,00		
0300	JUBILACION	11,00			22.787,27
0302	LEY 19032	3,00			6.214,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.214,71
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES 207.157,00 0,69 35.216,69

NETO 171.941,00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento setenta y un mil novecientos cuarenta y un 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 12/2022

Legajo 00003	Apellido y Nombres SALEMME, MARCELO	C.U.I.L. 20-18074608-1	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 207.157,00
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	Banco SANTANDER	Categoría SIN FUERA DE CONVENIO	Función
----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	207.157,00		
0300	JUBILACION	11,00			22.787,27
0302	LEY 19032	3,00			6.214,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.214,71
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES 207.157,00 0,69 35.216,69

NETO 171.941,00

003603 OS PROGRAMAS MEDICOS SA DE CONSULTORIA MUTUAL

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento setenta y un mil novecientos cuarenta y un Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 12/2022

Legajo 00004	Apellido y Nombres PAGANI, PABLO ALFONSO	C.U.I.L. 20-12729485-3	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 207.157,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	Banco SANTANDER	Categoría SIN FUERA DE CONVENIO	Función
----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	207.157,00		
0300	JUBILACION	11,00			22.787,27
0302	LEY 19032	3,00			6.214,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.214,71
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES		207.157,00	0,69	35.216,69
---------	--	------------	------	-----------

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS			NETO	171.941,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento setenta y un mil novecientos cuarenta y un Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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 12/2022

Legajo 00004	Apellido y Nombres PAGANI, PABLO ALFONSO	C.U.I.L. 20-12729485-3	Fecha Ing. 01/08/2020	Sector	Sueldo/Jrnal 207.157,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	Banco SANTANDER	Categoría SIN FUERA DE CONVENIO	Función
----------------	--------------------	--------------------	------------------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	207.157,00		
0300	JUBILACION	11,00			22.787,27
0302	LEY 19032	3,00			6.214,71
0310	OBRA SOCIAL	3,00			6.214,71
0810	REDONDEO			0,69	

TOTALES		207.157,00	0,69	35.216,69
---------	--	------------	------	-----------

400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS			NETO	171.941,00
--	--	--	------	------------

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento setenta y un mil novecientos cuarenta y un Pesos*****

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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		
0079	VIÁTICOS		7.453,42		
0084	PLUS TAREAS ESPECIFICAS		56.397,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.762,72		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.488,56		
0300	JUBILACION	11,00			17.736,14
0302	LEY 19032	3,00			4.837,13
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.837,13
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.573,23
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.273,57
0332	FAECYS	0,50			1.068,39
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,10	

TOTALES 161.237,62 52.440,97 34.425,59

NETO 179.253,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento setenta y nueve mil doscientos cincuenta 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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		
0079	VIÁTICOS		7.453,42		
0084	PLUS TAREAS ESPECIFICAS		56.397,00		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.762,72		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.488,56		
0300	JUBILACION	11,00			17.736,14
0302	LEY 19032	3,00			4.837,13
0310	OBRA SOCIAL	3,00			4.837,13
0311	O.SOCIAL ACUERDO	3,00			1.573,23
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.273,57
0332	FAECYS	0,50			1.068,39
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,10	

TOTALES 161.237,62 52.440,97 34.425,59

NETO 179.253,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento setenta y nueve mil doscientos cincuenta 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 <p style="text-align: right;">Período: Mensual 12/2022</p>					
Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	MATTAROLLO, MARIA	27-30590234-4	18/12/2020		88.451,67
ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
13/12	11/2022	SANTANDER	AUX-A AUXILIAR A		
Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.451,67		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.769,04		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.515,39		
0300	JUBILACION	11,00			10.750,97
0302	LEY 19032	3,00			2.932,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.932,08
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.007,30
0332	FAECYS	0,50			751,82
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		52.628,74	
0810	REDONDEO			0,41	
TOTALES			97.736,10	52.629,15	20.374,25
				NETO	129.991,00
100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS					
Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023					
Son Pesos: Ciento veintinueve mil novecientos noventa y un Pesos***** *****					
Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297					
_____ Firma Empleador					

RECIBO DE REMUNERACIONES					
 SERVICIOS COMUNALES S.A. CORRIENTES 832 2 DPTO 22 - (2000) ROSARIO C.U.I.T.: 30-71063249-5 <p style="text-align: right;">Período: Mensual 12/2022</p>					
Legajo	Apellido y Nombres	C.U.I.L.	Fecha Ing.	Sector	Sueldo/Jrnal
00006	MATTAROLLO, MARIA	27-30590234-4	18/12/2020		88.451,67
ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría	Función	
13/12	11/2022	SANTANDER	AUX-A AUXILIAR A		
Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.451,67		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	2,00	1.769,04		
0190	PRESENTISMO	8,33	7.515,39		
0300	JUBILACION	11,00			10.750,97
0302	LEY 19032	3,00			2.932,08
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.932,08
0322	APORTE SINDICAL	2,00			3.007,30
0332	FAECYS	0,50			751,82
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		52.628,74	
0810	REDONDEO			0,41	
TOTALES			97.736,10	52.629,15	20.374,25
				NETO	129.991,00
100601 OS DEL PERSONAL DE AERONAVEGACION DE ENTES PRIVADOS					
Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023					
Son Pesos: Ciento veintinueve mil novecientos noventa y un Pesos***** *****					
Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297					
_____ Firma Empleado					



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

Período: Mensual 12/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría		Función
13/12	11/2022	SANTANDER	AUX-A AUXILIAR A		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.451,67		
0033	PLUS HS NOCTURNAS		625,35		
0070	HORAS EXTRAS 100%	24,00	21.440,64		
0099	FERIADOS	1,00	3.538,07		
0110	PLUS PRODUCTIVIDAD	18,00	16.080,48		
0111	ADICIONAL DESEMPEÑO	12,00	12.542,45		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	919,90		
0190	PRESENTISMO	8,33	11.961,76		
0297	DIFERENCIA SAC		14.829,36		
0300	JUBILACION	11,00			18.742,86
0302	LEY 19032	3,00			5.111,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.111,69
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.892,45
0332	FAECYS	0,50			1.223,11
0221	HS EXTRAS 100% NO REM SIN	24,00		12.630,90	
0242	SAC NO REM CCT130/75 NO			6.499,65	
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		54.733,90	
0276	PLUS HS NOCT NO REM SIN			368,40	
0810	REDONDEO			0,27	

TOTALES 170.389,68 74.233,12 35.081,80

NETO 209.541,00

113809 OS DE COMISARIOS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Doscientos nueve mil quinientos cuarenta y un Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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 12/2022

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

ULTIMO DEPOSITO			LIQUIDACION		
Fecha	Período	Banco	Categoría		Función
13/12	11/2022	SANTANDER	AUX-A AUXILIAR A		

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	30,00	88.451,67		
0033	PLUS HS NOCTURNAS		625,35		
0070	HORAS EXTRAS 100%	24,00	21.440,64		
0099	FERIADOS	1,00	3.538,07		
0110	PLUS PRODUCTIVIDAD	18,00	16.080,48		
0111	ADICIONAL DESEMPEÑO	12,00	12.542,45		
0130	ANTIGUEDAD COMERCIO	1,00	919,90		
0190	PRESENTISMO	8,33	11.961,76		
0297	DIFERENCIA SAC		14.829,36		
0300	JUBILACION	11,00			18.742,86
0302	LEY 19032	3,00			5.111,69
0310	OBRA SOCIAL	3,00			5.111,69
0322	APORTE SINDICAL	2,00			4.892,45
0332	FAECYS	0,50			1.223,11
0221	HS EXTRAS 100% NO REM SIN	24,00		12.630,90	
0242	SAC NO REM CCT130/75 NO			6.499,65	
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		54.733,90	
0276	PLUS HS NOCT NO REM SIN			368,40	
0810	REDONDEO			0,27	

TOTALES 170.389,68 74.233,12 35.081,80

NETO 209.541,00

113809 OS DE COMISARIOS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Doscientos nueve mil quinientos cuarenta y un Pesos*****

Recibo Leyes 17250, 20744 y 21297

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.977,47
0332	FAECYS	0,50			744,37
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,06	

TOTALES 96.432,42 52.440,93 20.115,35

NETO 128.758,00

119906 OS DE SERENOS DE BUQUES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintiocho mil setecientos cincuenta 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.977,47
0332	FAECYS	0,50			744,37
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,06	

TOTALES 96.432,42 52.440,93 20.115,35

NETO 128.758,00

119906 OS DE SERENOS DE BUQUES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintiocho mil setecientos cincuenta 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.977,47
0332	FAECYS	0,50			744,37
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,06	

TOTALES 96.432,42 52.440,93 20.115,35

NETO 128.758,00

113809 OS DE COMISARIOS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintiocho mil setecientos cincuenta 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.977,47
0332	FAECYS	0,50			744,37
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,06	

TOTALES 96.432,42 52.440,93 20.115,35

NETO 128.758,00

113809 OS DE COMISARIOS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintiocho mil setecientos cincuenta 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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				191.119,61
0810	REDONDEO			0,61	

TOTALES 220.000,00 0,61 191.119,61

NETO 28.881,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Veintiocho mil ochocientos ochenta y un 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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				191.119,61
0810	REDONDEO			0,61	

TOTALES 220.000,00 0,61 191.119,61

NETO 28.881,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Veintiocho mil ochocientos ochenta y un Pesos*****

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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			2.958,37
0332	FAECYS	0,50			739,59
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,65	

TOTALES 95.477,64 52.441,52 19.929,16

NETO 127.990,00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintisiete mil novecientos noventa 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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			2.958,37
0332	FAECYS	0,50			739,59
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,65	

TOTALES 95.477,64 52.441,52 19.929,16

NETO 127.990,00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintisiete mil novecientos noventa Pesos*****

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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			1.573,23
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.958,37
0332	FAECYS	0,50			739,59
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,88	

TOTALES 95.477,64 52.441,75 21.602,39

NETO 126.317,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintiseis mil trescientos diecisiete 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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			1.573,23
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.958,37
0332	FAECYS	0,50			739,59
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,88	

TOTALES 95.477,64 52.441,75 21.602,39

NETO 126.317,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintiseis mil trescientos diecisiete 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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			1.573,23
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.958,37
0332	FAECYS	0,50			739,59
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,88	

TOTALES 95.477,64 52.441,75 21.602,39

NETO 126.317,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintiseis mil trescientos diecisiete 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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			1.573,23
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.958,37
0332	FAECYS	0,50			739,59
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,88	

TOTALES 95.477,64 52.441,75 21.602,39

NETO 126.317,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintiseis mil trescientos diecisiete 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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			1.573,23
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.958,37
0332	FAECYS	0,50			739,59
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,88	

TOTALES 95.477,64 52.441,75 21.602,39

NETO 126.317,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintiseis mil trescientos diecisiete 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 12/2022

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 13/12	Período 11/2022	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			1.573,23
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.958,37
0332	FAECYS	0,50			739,59
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,88	

TOTALES 95.477,64 52.441,75 21.602,39

NETO 126.317,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintiseis mil trescientos diecisiete 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 12/2022

Legajo 00017	Apellido y Nombres CARDOZO, AINELEN	C.U.I.L. 27-38376576-0	Fecha Ing. 19/10/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	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			2.958,37
0332	FAECYS	0,50			739,59
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,65	

TOTALES 95.477,64 52.441,52 19.929,16

NETO 127.990,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintisiete mil novecientos noventa 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 12/2022

Legajo 00017	Apellido y Nombres CARDOZO, AINELEN	C.U.I.L. 27-38376576-0	Fecha Ing. 19/10/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	--	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	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			2.958,37
0332	FAECYS	0,50			739,59
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,65	

TOTALES 95.477,64 52.441,52 19.929,16

NETO 127.990,00

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

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintisiete mil novecientos noventa Pesos*****

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

Firma Empleado



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

Período: Mensual 12/2022

Legajo 00018	Apellido y Nombres NIEVES, PAULA MARIA	C.U.I.L. 27-37261145-1	Fecha Ing. 24/10/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	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			1.573,23
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.958,37
0332	FAECYS	0,50			739,59
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,88	

TOTALES 95.477,64 52.441,75 21.602,39

NETO 126.317,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintiseis mil trescientos diecisiete 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 12/2022

Legajo 00018	Apellido y Nombres NIEVES, PAULA MARIA	C.U.I.L. 27-37261145-1	Fecha Ing. 24/10/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	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			1.573,23
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.958,37
0332	FAECYS	0,50			739,59
0345	APORTE EXTRAORDINARIO				100,00
0250	INC NO REM AC 04-22	59,50		52.440,87	
0810	REDONDEO			0,88	

TOTALES 95.477,64 52.441,75 21.602,39

NETO 126.317,00

126205 OS DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento veintiseis mil trescientos diecisiete 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 12/2022

Legajo 00019	Apellido y Nombres FERREYRA GRACES JORGE	C.U.I.L. 20-33749401-4	Fecha Ing. 01/11/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 330.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	Banco SANTANDER	Categoría DIREC DIRECTOR	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	330.000,00		

TOTALES 330.000,00

NETO 330.000,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Trescientos treinta 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 12/2022

Legajo 00019	Apellido y Nombres FERREYRA GRACES JORGE	C.U.I.L. 20-33749401-4	Fecha Ing. 01/11/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 330.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	Banco SANTANDER	Categoría DIREC DIRECTOR	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	330.000,00		

TOTALES 330.000,00

NETO 330.000,00

000000 NINGUNA

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Trescientos treinta 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 12/2022

Legajo 00020	Apellido y Nombres DE LA VEGA MENDIA	C.U.I.L. 20-32674246-6	Fecha Ing. 01/11/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 400.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	Banco SANTANDER	Categoría DIREC DIRECTOR	Función
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	400.000,00		
0300	JUBILACION	11,00			44.000,00
0302	LEY 19032	3,00			12.000,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.000,00

TOTALES		400.000,00		68.000,00
---------	--	------------	--	-----------

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Trescientos treinta y dos 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 12/2022

Legajo 00020	Apellido y Nombres DE LA VEGA MENDIA	C.U.I.L. 20-32674246-6	Fecha Ing. 01/11/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 400.000,00
-----------------	---	---------------------------	--------------------------	--------	----------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	Banco SANTANDER	Categoría DIREC DIRECTOR	Función
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	---------

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	400.000,00		
0300	JUBILACION	11,00			44.000,00
0302	LEY 19032	3,00			12.000,00
0310	OBRA SOCIAL	3,00			12.000,00

TOTALES		400.000,00		68.000,00
---------	--	------------	--	-----------

106609 OS ELECTRICISTAS NAVALES

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Trescientos treinta y dos 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 12/2022

Legajo 00021	Apellido y Nombres FIORE, VIRGINIA	C.U.I.L. 27-37230444-3	Fecha Ing. 06/12/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	73.446,60		
0190	PRESENTISMO	8,33	6.118,10		
0300	JUBILACION	11,00			8.752,12
0302	LEY 19032	3,00			2.386,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.386,94
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.465,31
0332	FAECYS	0,50			616,33
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		43.700,73	
0810	REDONDEO			0,21	

TOTALES 79.564,70 43.700,94 16.607,64

NETO 106.658,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento seis mil seiscientos cincuenta 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 12/2022

Legajo 00021	Apellido y Nombres FIORE, VIRGINIA	C.U.I.L. 27-37230444-3	Fecha Ing. 06/12/2022	Sector	Sueldo/Jrnal 88.135,92
-----------------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------	---------------------------

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

Fecha 13/12	Período 11/2022	Banco SANTANDER	Categoría ADM-A ADMINISTRATIVO	Función	
----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------------	---------	--

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0009	SUELDO MENSUAL COMERCIO	25,00	73.446,60		
0190	PRESENTISMO	8,33	6.118,10		
0300	JUBILACION	11,00			8.752,12
0302	LEY 19032	3,00			2.386,94
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.386,94
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.465,31
0332	FAECYS	0,50			616,33
0257	INC NO REM AC 04-22 SIN	59,50		43.700,73	
0810	REDONDEO			0,21	

TOTALES 79.564,70 43.700,94 16.607,64

NETO 106.658,00

114505 OS DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 05/01/2023

Son Pesos: Ciento seis mil seiscientos cincuenta 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