



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

Período: Vacaciones 01/2023

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	79.470,58		
0300	JUBILACION	11,00			8.741,76
0302	LEY 19032	3,00			2.384,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.384,12
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.176,75
0332	FAECYS	0,50			544,19
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	14,00		29.366,89	
0810	REDONDEO			0,47	

TOTALES		79.470,58	29.367,36	16.230,94
---------	--	-----------	-----------	-----------

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

NETO 92.607,00

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 02/01/2023

Son Pesos: Noventa y dos mil seiscientos 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: Vacaciones 01/2023

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

Cod	CONCEPTO	Unidades	Hab.C/Desc.	Hab.S/Desc.	Deducciones
0199	VACACIONES	14,00	79.470,58		
0300	JUBILACION	11,00			8.741,76
0302	LEY 19032	3,00			2.384,12
0310	OBRA SOCIAL	3,00			2.384,12
0322	APORTE SINDICAL	2,00			2.176,75
0332	FAECYS	0,50			544,19
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	14,00		29.366,89	
0810	REDONDEO			0,47	

TOTALES		79.470,58	29.367,36	16.230,94
---------	--	-----------	-----------	-----------

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

NETO 92.607,00

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 02/01/2023

Son Pesos: Noventa y dos mil seiscientos 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: Vacaciones 01/2023

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
0199	VACACIONES	14,00	53.467,54		
0300	JUBILACION	11,00			5.881,43
0302	LEY 19032	3,00			1.604,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.604,03
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.656,69
0332	FAECYS	0,50			414,17
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	14,00		29.366,89	
0810	REDONDEO			0,92	

TOTALES 53.467,54 29.367,81 11.160,35

NETO 71.675,00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 02/01/2023

Son Pesos: Setenta y un mil seiscientos setenta 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: Vacaciones 01/2023

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
0199	VACACIONES	14,00	53.467,54		
0300	JUBILACION	11,00			5.881,43
0302	LEY 19032	3,00			1.604,03
0310	OBRA SOCIAL	3,00			1.604,03
0322	APORTE SINDICAL	2,00			1.656,69
0332	FAECYS	0,50			414,17
0237	VAC AC.COLECT NR NO OS	14,00		29.366,89	
0810	REDONDEO			0,92	

TOTALES 53.467,54 29.367,81 11.160,35

NETO 71.675,00

127208 OS DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA

Lugar y Fecha de Pago: ARROYO SECO, 02/01/2023

Son Pesos: Setenta y un mil seiscientos setenta 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