Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-13463589-5
CARGO
GERENTE
TAREA DESEMPEÑADA
SOCIO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00178	HERNANDEZ ABEL ADRIAN	DU 13463589	01/07/03	140.000,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200319099

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
80	BASICO MENSUAL GER			140.000,00	
82	PREMIO X ASISTENCI			28.000,00	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022		168.000,00	

SON PESOS:

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL.-

NETO A COBRAR
168.000,00

IIQNA 01-22

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-13463589-5
CARGO
GERENTE
TAREA DESEMPEÑADA
SOCIO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00178	HERNANDEZ ABEL ADRIAN	DU 13463589	01/07/03	140.000,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200319099

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
80	BASICO MENSUAL GER			140.000,00	
82	PREMIO X ASISTENCI			28.000,00	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022		168.000,00	

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL.-

NETO A COBRAR
168.000,00

IIQNA 01-22

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20219364955
CARGO
OF. ESPEC. A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00218	ALCARAZ HORACIO FABIAN	0	03/01/22	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200309135

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	90,00	34.182,90		
190	VIANDAS	10,00		4.219,60	
200	ACUERDO UOCRA		48.333,65		
401	DESC. SIJP	11,00			9.076,82
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.475,50
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.475,50
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.062,91
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05
550	DESCUENTO ANTICIPO				10.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	82.516,55	4.219,60	27.084,78

SON PESOS:

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 37/10

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
59.651,37

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20219364955
CARGO
OF. ESPEC. A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00218	ALCARAZ HORACIO FABIAN	0	03/01/22	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200309135

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	90,00	34.182,90		
190	VIANDAS	10,00		4.219,60	
200	ACUERDO UOCRA		48.333,65		
401	DESC. SIJP	11,00			9.076,82
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.475,50
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.475,50
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.062,91
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05
550	DESCUENTO ANTICIPO				10.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	82.516,55	4.219,60	27.084,78

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 37/10

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
59.651,37

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-18150571-1
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00487	SEGOVIA ROBERTO OSCAR	DU 18150571	07/09/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201131849

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	80,00	30.384,80		
4	HS BASICO JORNAL	17,00	6.456,77		
190	VIANDAS	9,00		3.797,64	
200	ACUERDO UOCRA		26.439,65		
401	DESC. SIJP	11,00			6.960,93
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.898,44
410	O.S. TRAB DE LA CO	3,00			1.898,44
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.582,03
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05
550	DESCUENTO ANTICIPO				5.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	63.281,22	3.797,64	18.333,89

SON PESOS:

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 97/10

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
48.744,97

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-18150571-1
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00487	SEGOVIA ROBERTO OSCAR	DU 18150571	07/09/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201131849

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	80,00	30.384,80		
4	HS BASICO JORNAL	17,00	6.456,77		
190	VIANDAS	9,00		3.797,64	
200	ACUERDO UOCRA		26.439,65		
401	DESC. SIJP	11,00			6.960,93
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.898,44
410	O.S. TRAB DE LA CO	3,00			1.898,44
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.582,03
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05
550	DESCUENTO ANTICIPO				5.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	63.281,22	3.797,64	18.333,89

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 97/10

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
48.744,97

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-32733613-5
CARGO
OFICIAL ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00879	ALFONSO LUCAS SEBASTIAN	DU 32733613	15/10/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201067799

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	90,00	34.182,90		
150	HS. EXTRAS 50%	8,00	4.557,72		
151	HS. EXTRAS 100%	1,00	759,62		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	5.925,04		
190	VIANDAS	10,00		4.219,60	
200	ACUERDO UOCRA		28.076,05		
401	DESC. SIJP	11,00			8.085,15
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.205,04
410	O.S.PETROLEO Y GAS	3,00			2.205,04
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.837,53
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	73.501,33	4.219,60	15.326,81

SON PESOS:

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 12/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
62.394,12

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-32733613-5
CARGO
OFICIAL ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00879	ALFONSO LUCAS SEBASTIAN	DU 32733613	15/10/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201067799

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	90,00	34.182,90		
150	HS. EXTRAS 50%	8,00	4.557,72		
151	HS. EXTRAS 100%	1,00	759,62		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	5.925,04		
190	VIANDAS	10,00		4.219,60	
200	ACUERDO UOCRA		28.076,05		
401	DESC. SIJP	11,00			8.085,15
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.205,04
410	O.S.PETROLEO Y GAS	3,00			2.205,04
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.837,53
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	73.501,33	4.219,60	15.326,81

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 12/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
62.394,12

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
23-95888519-9
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00947	NAVARRO GUERRA DIEGO MIG	DU 95888519	17/11/21	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 00947

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	36.841,57		
190	VIANDAS	11,00		4.641,56	
195	PREMIO ASISTENCIA		7.368,31		
200	ACUERDO UOCRA		24.427,36		
401	DESC. SIJP	11,00			7.550,10
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.059,12
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.059,12
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.715,93
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	68.637,24	4.641,56	14.378,32

SON PESOS:

CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 48/100.-

NETO A COBRAR
58.900,48

IIQNA 01-22

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
23-95888519-9
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00947	NAVARRO GUERRA DIEGO MIG	DU 95888519	17/11/21	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 00947

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	36.841,57		
190	VIANDAS	11,00		4.641,56	
195	PREMIO ASISTENCIA		7.368,31		
200	ACUERDO UOCRA		24.427,36		
401	DESC. SIJP	11,00			7.550,10
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.059,12
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.059,12
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.715,93
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	68.637,24	4.641,56	14.378,32

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 48/100.-

NETO A COBRAR
58.900,48

IIQNA 01-22

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-35230188-5
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01026	VAZOUEZ ROBERTO FEDERICO	DU 35230188	07/09/20	323,63

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 19102229551222011269 35

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	28.479,44		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	4.271,92		
190	VIANDAS	10,00		4.219,60	
200	ACUERDO UOCRA		24.028,21		
401	DESC. SIJP	11,00			6.245,75
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.703,39
410	O.S. PATRONES DE C	3,00			1.703,39
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.419,49
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	56.779,57	4.219,60	12.066,07

SON PESOS:

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 10/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
48.933,10

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-35230188-5
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01026	VAZOUEZ ROBERTO FEDERICO	DU 35230188	07/09/20	323,63

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 19102229551222011269 35

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	28.479,44		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	4.271,92		
190	VIANDAS	10,00		4.219,60	
200	ACUERDO UOCRA		24.028,21		
401	DESC. SIJP	11,00			6.245,75
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.703,39
410	O.S. PATRONES DE C	3,00			1.703,39
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.419,49
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	56.779,57	4.219,60	12.066,07

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 10/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
48.933,10

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-22739366-2
CARGO
OF. ESPECIALIZA
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01053	PERISE JUAN DANIEL ALEJA	DU 22739366	11/11/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201097471

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	90,00	34.182,90		
150	HS. EXTRAS 50%	7,00	3.988,01		
151	HS. EXTRAS 100%	1,00	759,62		
190	VIANDAS	10,00		4.219,60	
200	ACUERDO UOCRA		33.528,50		
401	DESC. SIJP	11,00			7.970,49
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.173,77
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.173,77
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.811,48
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	72.459,03	4.219,60	15.123,56

SON PESOS:

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 7/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
61.555,07

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-22739366-2
CARGO
OF. ESPECIALIZA
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01053	PERISE JUAN DANIEL ALEJA	DU 22739366	11/11/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201097471

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	90,00	34.182,90		
150	HS. EXTRAS 50%	7,00	3.988,01		
151	HS. EXTRAS 100%	1,00	759,62		
190	VIANDAS	10,00		4.219,60	
200	ACUERDO UOCRA		33.528,50		
401	DESC. SIJP	11,00			7.970,49
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.173,77
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.173,77
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.811,48
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	72.459,03	4.219,60	15.123,56

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 7/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
61.555,07

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20421169617
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01070	DIAZ LAUTARO EMANUEL	DU 42116961	11/01/22	298,39

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201115603

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	86,00	25.661,54		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	2.566,15		
190	VIANDAS	9,00		3.797,64	
200	ACUERDO UOCRA		13.834,80		
401	DESC. SIJP	11,00			4.626,87
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.261,87
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.261,87
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.051,56
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	42.062,49	3.797,64	9.196,22

SON PESOS:

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 91/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
36.663,91

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20421169617
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01070	DIAZ LAUTARO EMANUEL	DU 42116961	11/01/22	298,39

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201115603

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	86,00	25.661,54		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	2.566,15		
190	VIANDAS	9,00		3.797,64	
200	ACUERDO UOCRA		13.834,80		
401	DESC. SIJP	11,00			4.626,87
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.261,87
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.261,87
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.051,56
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	42.062,49	3.797,64	9.196,22

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 91/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
36.663,91

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20262684912
CARGO
OF ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01072	BREDLE CRISTIAN LEANDRO	DU 26268491	01/09/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200597217

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	92,00	34.942,52		
150	HS. EXTRAS 50%	8,00	4.557,72		
151	HS. EXTRAS 100%	1,00	759,62		
190	VIANDAS	10,00		4.219,60	
200	ACUERDO UOCRA		34.631,21		
401	DESC. SIJP	11,00			8.238,02
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.246,73
410	OS PROG MEDICOS	3,00			2.246,73
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.872,28
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	74.891,07	4.219,60	15.597,81

SON PESOS:

SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE CON 86/100.-

NETO A COBRAR
63.512,86

IIQNA 01-22

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20262684912
CARGO
OF ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01072	BREDLE CRISTIAN LEANDRO	DU 26268491	01/09/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200597217

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	92,00	34.942,52		
150	HS. EXTRAS 50%	8,00	4.557,72		
151	HS. EXTRAS 100%	1,00	759,62		
190	VIANDAS	10,00		4.219,60	
200	ACUERDO UOCRA		34.631,21		
401	DESC. SIJP	11,00			8.238,02
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.246,73
410	OS PROG MEDICOS	3,00			2.246,73
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.872,28
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	74.891,07	4.219,60	15.597,81

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE CON 86/100.-

NETO A COBRAR
63.512,86

IIQNA 01-22

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20354326834
CARGO
OF ESPEC.A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01073	DAPPIANO LEANDRO ANDRES	DU 35432683	01/09/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200416585

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	36.841,57		
150	HS. EXTRAS 50%	8,00	4.557,72		
151	HS. EXTRAS 100%	1,00	759,62		
190	VIANDAS	11,00		4.641,56	
195	PREMIO ASISTENCIA		7.368,31		
200	ACUERDO UOCRA		51.955,06		
401	DESC. SIJP	11,00			11.163,05
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.044,47
410	OS SOCIEDADES DE A	3,00			3.044,47
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.537,06
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	101.482,28	4.641,56	20.783,10

SON PESOS:

OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 74/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
85.340,74

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20354326834
CARGO
OF ESPEC.A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01073	DAPPIANO LEANDRO ANDRES	DU 35432683	01/09/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200416585

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	36.841,57		
150	HS. EXTRAS 50%	8,00	4.557,72		
151	HS. EXTRAS 100%	1,00	759,62		
190	VIANDAS	11,00		4.641,56	
195	PREMIO ASISTENCIA		7.368,31		
200	ACUERDO UOCRA		51.955,06		
401	DESC. SIJP	11,00			11.163,05
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.044,47
410	OS SOCIEDADES DE A	3,00			3.044,47
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.537,06
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	101.482,28	4.641,56	20.783,10

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 74/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
85.340,74

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20163339332
CARGO
OFICIAL ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01082	BUENO JOSE	DU 16333933	06/01/21	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0150843501000121414862

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	90,00	34.182,90		
150	HS. EXTRAS 50%	1,00	569,72		
190	VIANDAS	10,00		4.219,60	
200	ACUERDO UOCRA		30.062,84		
401	DESC. SIJP	11,00			7.129,70
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.944,46
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.944,46
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.620,39
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	64.815,46	4.219,60	13.633,06

SON PESOS:

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS.-

NETO A COBRAR
55.402,00

IIQNA 01-22

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20163339332
CARGO
OFICIAL ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01082	BUENO JOSE	DU 16333933	06/01/21	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0150843501000121414862

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	90,00	34.182,90		
150	HS. EXTRAS 50%	1,00	569,72		
190	VIANDAS	10,00		4.219,60	
200	ACUERDO UOCRA		30.062,84		
401	DESC. SIJP	11,00			7.129,70
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.944,46
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.944,46
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.620,39
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	64.815,46	4.219,60	13.633,06

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS.-

NETO A COBRAR
55.402,00

IIQNA 01-22

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20219364955
CARGO
OF. ESPEC. A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00218	ALCARAZ HORACIO FABIAN	0	03/01/22	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200309135

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	33.423,28		
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
190	VIANDAS	9,00		3.797,64	
195	PREMIO ASISTENCIA		6.684,66		
200	ACUERDO UOCRA		39.367,50		
401	DESC. SIJP	11,00			9.076,53
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.475,42
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.475,42
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.062,85
550	DESCUENTO ANTICIPO				5.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	82.513,92	3.797,64	21.090,22

SON PESOS:

SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 34/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
65.221,34

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20219364955
CARGO
OF. ESPEC. A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00218	ALCARAZ HORACIO FABIAN	0	03/01/22	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200309135

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	33.423,28		
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
190	VIANDAS	9,00		3.797,64	
195	PREMIO ASISTENCIA		6.684,66		
200	ACUERDO UOCRA		39.367,50		
401	DESC. SIJP	11,00			9.076,53
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.475,42
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.475,42
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.062,85
550	DESCUENTO ANTICIPO				5.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	82.513,92	3.797,64	21.090,22

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 34/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
65.221,34

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-18150571-1
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00487	SEGOVIA ROBERTO OSCAR	DU 18150571	07/09/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201131849

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	84,00	31.904,04		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	2.848,58		
151	HS. EXTRAS 100%	3,00	2.278,86		
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
190	VIANDAS	10,00		4.219,60	
200	ACUERDO UOCRA		30.718,35		
401	DESC. SIJP	11,00			7.786,71
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.123,65
410	O.S. TRAB DE LA CO	3,00			2.123,65
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.769,71
550	DESCUENTO ANTICIPO				5.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	70.788,31	4.219,60	18.803,72

SON PESOS:

CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 19/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
56.204,19

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-18150571-1
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00487	SEGOVIA ROBERTO OSCAR	DU 18150571	07/09/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201131849

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	84,00	31.904,04		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	2.848,58		
151	HS. EXTRAS 100%	3,00	2.278,86		
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
190	VIANDAS	10,00		4.219,60	
200	ACUERDO UOCRA		30.718,35		
401	DESC. SIJP	11,00			7.786,71
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.123,65
410	O.S. TRAB DE LA CO	3,00			2.123,65
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.769,71
550	DESCUENTO ANTICIPO				5.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	70.788,31	4.219,60	18.803,72

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 19/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
56.204,19

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-36750737-4
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00661	CHURRUARIN GABRIEL EDGAR	DU 36750737	07/09/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200171349

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	33.423,28		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	2.848,58		
151	HS. EXTRAS 100%	4,00	3.038,48		
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
190	VIANDAS	11,00		4.641,56	
195	PREMIO ASISTENCIA		6.684,66		
200	ACUERDO UOCRA		25.924,05		
401	DESC. SIJP	11,00			8.245,33
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.248,73
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.248,73
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.873,94

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	74.957,53	4.641,56	14.616,73

SON PESOS:

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 36/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
64.982,36

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-36750737-4
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00661	CHURRUARIN GABRIEL EDGAR	DU 36750737	07/09/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200171349

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	33.423,28		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	2.848,58		
151	HS. EXTRAS 100%	4,00	3.038,48		
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
190	VIANDAS	11,00		4.641,56	
195	PREMIO ASISTENCIA		6.684,66		
200	ACUERDO UOCRA		25.924,05		
401	DESC. SIJP	11,00			8.245,33
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.248,73
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.248,73
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.873,94

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	74.957,53	4.641,56	14.616,73

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 36/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
64.982,36

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-32733613-5
CARGO
OFICIAL ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00879	ALFONSO LUCAS SEBASTIAN	DU 32733613	15/10/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201067799

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	44,00	16.711,64		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	2.848,58		
151	HS. EXTRAS 100%	4,00	3.038,48		
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	3.845,58		
190	VIANDAS	6,00		2.531,76	
195	PREMIO ASISTENCIA		3.342,33		
200	ACUERDO UOCRA		11.558,16		
401	DESC. SIJP	11,00			4.882,16
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.331,50
410	O.S.PETROLEO Y GAS	3,00			1.331,50
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.109,58
550	DESCUENTO ANTICIPO				5.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	44.383,25	2.531,76	13.654,74

SON PESOS:

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 27/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
33.260,27

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-32733613-5
CARGO
OFICIAL ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00879	ALFONSO LUCAS SEBASTIAN	DU 32733613	15/10/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201067799

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	44,00	16.711,64		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	2.848,58		
151	HS. EXTRAS 100%	4,00	3.038,48		
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	3.845,58		
190	VIANDAS	6,00		2.531,76	
195	PREMIO ASISTENCIA		3.342,33		
200	ACUERDO UOCRA		11.558,16		
401	DESC. SIJP	11,00			4.882,16
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.331,50
410	O.S.PETROLEO Y GAS	3,00			1.331,50
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.109,58
550	DESCUENTO ANTICIPO				5.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	44.383,25	2.531,76	13.654,74

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 27/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
33.260,27

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
23-95888519-9
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00947	NAVARRO GUERRA DIEGO MIG	DU 95888519	17/11/21	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 00947

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	33.423,28		
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
190	VIANDAS	10,00		4.219,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		6.684,66		
200	ACUERDO UOCRA		21.040,62		
401	DESC. SIJP	11,00			7.060,57
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.925,61
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.925,61
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.604,68

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	64.187,04	4.219,60	12.516,47

SON PESOS:

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 17/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
55.890,17

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
23-95888519-9
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00947	NAVARRO GUERRA DIEGO MIG	DU 95888519	17/11/21	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 00947

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	33.423,28		
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
190	VIANDAS	10,00		4.219,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		6.684,66		
200	ACUERDO UOCRA		21.040,62		
401	DESC. SIJP	11,00			7.060,57
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.925,61
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.925,61
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.604,68

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	64.187,04	4.219,60	12.516,47

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 17/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
55.890,17

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-35230188-5
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01026	VAZOUEZ ROBERTO FEDERICO	DU 35230188	07/09/20	323,63

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201126935

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	44,00	14.239,72		
163	HS. FERIADO	8,00	2.589,04		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	2.524,31		
190	VIANDAS	5,00		2.109,80	
195	PREMIO ASISTENCIA		2.847,94		
200	ACUERDO UOCRA		8.160,39		
401	DESC. SIJP	11,00			3.339,75
402	DESC. LEY 19032	3,00			910,84
410	O.S. PATRONES DE C	3,00			910,84
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			759,04

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	30.361,40	2.109,80	5.920,47

SON PESOS:

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 73/100.-

NETO A COBRAR
26.550,73

IQNA 01-22

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-35230188-5
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01026	VAZOUEZ ROBERTO FEDERICO	DU 35230188	07/09/20	323,63

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201126935

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	44,00	14.239,72		
163	HS. FERIADO	8,00	2.589,04		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	2.524,31		
190	VIANDAS	5,00		2.109,80	
195	PREMIO ASISTENCIA		2.847,94		
200	ACUERDO UOCRA		8.160,39		
401	DESC. SIJP	11,00			3.339,75
402	DESC. LEY 19032	3,00			910,84
410	O.S. PATRONES DE C	3,00			910,84
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			759,04

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	30.361,40	2.109,80	5.920,47

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 73/100.-

NETO A COBRAR
26.550,73

IQNA 01-22

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-22739366-2
CARGO
OF. ESPECIALIZA
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01053	PERISE JUAN DANIEL ALEJA	DU 22739366	11/11/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201097471

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
401	DESC. SIJP	11,00			334,23
402	DESC. LEY 19032	3,00			91,15
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			91,15
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			75,96

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	3.038,48		592,49

SON PESOS:

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 99/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
2.445,99

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-22739366-2
CARGO
OF. ESPECIALIZA
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01053	PERISE JUAN DANIEL ALEJA	DU 22739366	11/11/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201097471

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
401	DESC. SIJP	11,00			334,23
402	DESC. LEY 19032	3,00			91,15
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			91,15
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			75,96

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	3.038,48		592,49

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 99/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
2.445,99

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20421169617
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01070	DIAZ LAUTARO EMANUEL	DU 42116961	11/01/22	298,39

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201115603

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	35,00	10.443,65		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	1.044,37		
190	VIANDAS	4,00		1.687,84	
200	ACUERDO UOCRA		5.127,88		
401	DESC. SIJP	11,00			1.827,75
402	DESC. LEY 19032	3,00			498,48
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			498,48
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			415,40

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	16.615,90	1.687,84	3.240,11

SON PESOS:

QUINCE MIL SESENTA Y TRES CON 63/100.-

NETO A COBRAR
15.063,63

IQNA 01-22

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20421169617
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01070	DIAZ LAUTARO EMANUEL	DU 42116961	11/01/22	298,39

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 19102229551222011156O3

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	35,00	10.443,65		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	1.044,37		
190	VIANDAS	4,00		1.687,84	
200	ACUERDO UOCRA		5.127,88		
401	DESC. SIJP	11,00			1.827,75
402	DESC. LEY 19032	3,00			498,48
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			498,48
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			415,40

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	16.615,90	1.687,84	3.240,11

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINCE MIL SESENTA Y TRES CON 63/100.-

NETO A COBRAR
15.063,63

IQNA 01-22

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20262684912
CARGO
OF ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01072	BREDLE CRISTIAN LEANDRO	DU 26268491	01/09/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200597217

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	44,00	16.711,64		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	2.848,58		
151	HS. EXTRAS 100%	4,00	3.038,48		
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
190	VIANDAS	6,00		2.531,76	
195	PREMIO ASISTENCIA		3.342,33		
200	ACUERDO UOCRA		15.403,74		
401	DESC. SIJP	11,00			4.882,16
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.331,50
410	OS PROG MEDICOS	3,00			1.331,50
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.109,58

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	44.383,25	2.531,76	8.654,74

SON PESOS:

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 27/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
38.260,27

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20262684912
CARGO
OF ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01072	BREDLE CRISTIAN LEANDRO	DU 26268491	01/09/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200597217

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	44,00	16.711,64		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	2.848,58		
151	HS. EXTRAS 100%	4,00	3.038,48		
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
190	VIANDAS	6,00		2.531,76	
195	PREMIO ASISTENCIA		3.342,33		
200	ACUERDO UOCRA		15.403,74		
401	DESC. SIJP	11,00			4.882,16
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.331,50
410	OS PROG MEDICOS	3,00			1.331,50
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.109,58

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	44.383,25	2.531,76	8.654,74

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 27/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
38.260,27

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20354326834
CARGO
OF ESPEC.A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01073	DAPPIANO LEANDRO ANDRES	DU 35432683	01/09/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200416585

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
401	DESC. SIJP	11,00			334,23
402	DESC. LEY 19032	3,00			91,15
410	OS SOCIEDADES DE A	3,00			91,15
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			75,96

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	3.038,48		592,49

SON PESOS:

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 99/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
2.445,99

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20354326834
CARGO
OF ESPEC.A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01073	DAPPIANO LEANDRO ANDRES	DU 35432683	01/09/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200416585

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
401	DESC. SIJP	11,00			334,23
402	DESC. LEY 19032	3,00			91,15
410	OS SOCIEDADES DE A	3,00			91,15
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			75,96

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	3.038,48		592,49

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 99/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
2.445,99

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20163339332
CARGO
OFICIAL ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01082	BUENO JOSE	DU 16333933	06/01/21	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0150843501000121414862

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	33.423,28		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	2.848,58		
151	HS. EXTRAS 100%	4,00	3.038,48		
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
190	VIANDAS	11,00		4.641,56	
195	PREMIO ASISTENCIA		6.684,66		
200	ACUERDO UOCRA		25.924,05		
401	DESC. SIJP	11,00			8.245,33
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.248,73
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.248,73
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.873,94

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	74.957,53	4.641,56	14.616,73

SON PESOS:

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 36/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
64.982,36

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20163339332
CARGO
OFICIAL ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01082	BUENO JOSE	DU 16333933	06/01/21	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0150843501000121414862

Descripción: IQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	33.423,28		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	2.848,58		
151	HS. EXTRAS 100%	4,00	3.038,48		
163	HS. FERIADO	8,00	3.038,48		
190	VIANDAS	11,00		4.641,56	
195	PREMIO ASISTENCIA		6.684,66		
200	ACUERDO UOCRA		25.924,05		
401	DESC. SIJP	11,00			8.245,33
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.248,73
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.248,73
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.873,94

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	74.957,53	4.641,56	14.616,73

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 36/100.-

IQNA 01-22

NETO A COBRAR
64.982,36

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-36750737-4
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00661	CHURRUARIN GABRIEL EDGAR	DU 36750737	07/09/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
21/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200171349

Descripción: SAC 12-21

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
200	ACUERDO UOCRA		1.234,85		
349	S.A.C. PROPORCIONA		3.597,97		
380	Vacs. no gozadas	14,00		87.553,62	
381	SAC s/vac.n/goz.			7.296,14	
401	DESC. SIJP	11,00			531,61
402	DESC. LEY 19032	3,00			144,98
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			144,98
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			120,82
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 21/1/2022	4.832,82	94.849,76	1.936,44

SON PESOS:

NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 14/100.

LIQ. FINAL

NETO A COBRAR
97.746,14

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-36750737-4
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00661	CHURRUARIN GABRIEL EDGAR	DU 36750737	07/09/20	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
21/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200171349

Descripción: SAC 12-21

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
200	ACUERDO UOCRA		1.234,85		
349	S.A.C. PROPORCIONA		3.597,97		
380	Vacs. no gozadas	14,00		87.553,62	
381	SAC s/vac.n/goz.			7.296,14	
401	DESC. SIJP	11,00			531,61
402	DESC. LEY 19032	3,00			144,98
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			144,98
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			120,82
425	DESC. SEGURO VIDA C				994,05

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 21/1/2022	4.832,82	94.849,76	1.936,44

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 14/100.

LIQ. FINAL

NETO A COBRAR
97.746,14

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-20979494-3
CARGO
CAPATAZ DE 1RA
TAREA DESEMPEÑADA
CAPATAZ DE OBRA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00161	FERNANDEZ DANIEL ANTONIO	DU 20979494	01/11/19	111.885,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200319167

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	Básico de conv.		111.885,00		
193	PRESENTISMO		11.188,50		
194	ANTIGUEDAD		1.468,00		
201	ADICIONAL CUENTA C		20.000,00		
401	DESC. SIJP	11,00			15.899,57
402	DESC. LEY 19032	3,00			4.336,25
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			4.336,25
430	APORTE SOLIDARIO	2,00			2.890,83

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	144.541,50		27.462,90

SON PESOS:

CIENTO DIECISIETE MIL SETENTA Y OCHO CON 60/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
117.078,60

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-20979494-3
CARGO
CAPATAZ DE 1RA
TAREA DESEMPEÑADA
CAPATAZ DE OBRA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00161	FERNANDEZ DANIEL ANTONIO	DU 20979494	01/11/19	111.885,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200319167

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	Básico de conv.		111.885,00		
193	PRESENTISMO		11.188,50		
194	ANTIGUEDAD		1.468,00		
201	ADICIONAL CUENTA C		20.000,00		
401	DESC. SIJP	11,00			15.899,57
402	DESC. LEY 19032	3,00			4.336,25
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			4.336,25
430	APORTE SOLIDARIO	2,00			2.890,83

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	144.541,50		27.462,90

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO DIECISIETE MIL SETENTA Y OCHO CON 60/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
117.078,60

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-21421733-4
CARGO
CAPATAZ DE 1RA
TAREA DESEMPEÑADA
CAPATAZ DE OBRA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00251	GORORDO RUEDA SERGIO ALE	DU 21421733	01/11/19	111.885,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122250383564

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
5	Básico de conv.Pro	16,00	59.672,00		
193	PRESENTISMO		11.188,50		
194	ANTIGUEDAD		1.468,00		
201	ADICIONAL CUENTA C		20.000,00		
401	DESC. SIJP	11,00			10.156,14
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.769,86
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			2.769,86
430	APORTE SOLIDARIO	2,00			1.846,57

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	92.328,50		17.542,43

SON PESOS:

SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 7/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
74.786,07

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-21421733-4
CARGO
CAPATAZ DE 1RA
TAREA DESEMPEÑADA
CAPATAZ DE OBRA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00251	GORORDO RUEDA SERGIO ALE	DU 21421733	01/11/19	111.885,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122250383564

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
5	Básico de conv.Pro	16,00	59.672,00		
193	PRESENTISMO		11.188,50		
194	ANTIGUEDAD		1.468,00		
201	ADICIONAL CUENTA C		20.000,00		
401	DESC. SIJP	11,00			10.156,14
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.769,86
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			2.769,86
430	APORTE SOLIDARIO	2,00			1.846,57

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	92.328,50		17.542,43

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 7/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
74.786,07

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
27-28197936-7
CARGO
ADMIN. F
TAREA DESEMPEÑADA
ADMINISTRATIVA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00314	RODAS NORA VALERIA	DU 28197936	07/06/10	74.974,33

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200310467

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
5	Básico de conv.Pro	16,00	39.986,31		
100	ANTIGUEDAD EMPL.CO	14,00	10.496,41		
187	INCREM. NO REM AC.			4.798,36	
340	PRESENTISMO		4.205,21		
401	DESC. SIJP	11,00			6.015,67
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.640,64
410	O.S TECNICOS DE VU	3,00			1.784,59
419	DESC. CUOTA SIND 2				1.189,73
421	DESC. FAECYS 0.5%				297,43

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	54.687,93	4.798,36	10.928,06

SON PESOS:

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 23/100.

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
48.558,23

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
27-28197936-7
CARGO
ADMIN. F
TAREA DESEMPEÑADA
ADMINISTRATIVA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00314	RODAS NORA VALERIA	DU 28197936	07/06/10	74.974,33

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200310467

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
5	Básico de conv.Pro	16,00	39.986,31		
100	ANTIGUEDAD EMPL.CO	14,00	10.496,41		
187	INCREM. NO REM AC.			4.798,36	
340	PRESENTISMO		4.205,21		
401	DESC. SIJP	11,00			6.015,67
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.640,64
410	O.S TECNICOS DE VU	3,00			1.784,59
419	DESC. CUOTA SIND 2				1.189,73
421	DESC. FAECYS 0.5%				297,43

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	54.687,93	4.798,36	10.928,06

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 23/100.

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
48.558,23

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
27-33740087-1
CARGO
ADMIN. A
TAREA DESEMPEÑADA
ADMINISTRATIVA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00858	LOPEZ ORTIZ MAYRA ESTEFA	DU 33740087	01/08/18	71.538,94

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200969935

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	Básico de conv.		71.538,94		
100	ANTIGUEDAD EMPL.CO	3,00	2.146,17		
187	INCREM. NO REM AC.			4.578,49	
340	PRESENTISMO		6.137,97		
401	DESC. SIJP	11,00			8.780,54
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.394,69
410	OS SOCIEDADES DE A	3,00			2.532,05
419	DESC. CUOTA SIND 2				1.688,03
421	DESC. FAECYS 0.5%				422,01

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	79.823,08	4.578,49	15.817,32

SON PESOS:

SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 25/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
68.584,25

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
27-33740087-1
CARGO
ADMIN. A
TAREA DESEMPEÑADA
ADMINISTRATIVA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00858	LOPEZ ORTIZ MAYRA ESTEFA	DU 33740087	01/08/18	71.538,94

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200969935

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	Básico de conv.		71.538,94		
100	ANTIGUEDAD EMPL.CO	3,00	2.146,17		
187	INCREM. NO REM AC.			4.578,49	
340	PRESENTISMO		6.137,97		
401	DESC. SIJP	11,00			8.780,54
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.394,69
410	OS SOCIEDADES DE A	3,00			2.532,05
419	DESC. CUOTA SIND 2				1.688,03
421	DESC. FAECYS 0.5%				422,01

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2022	79.823,08	4.578,49	15.817,32

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 25/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
68.584,25

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
23-95888519-9
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00947	NAVARRO GUERRA DIEGO MIG	DU 95888519	17/11/21	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 00947

Descripción: SAC 12-21

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
352	S.A.C. SEMESTRE		15.494,00		
401	DESC. SIJP	11,00			1.704,34
402	DESC. LEY 19032	3,00			464,82
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			464,82
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			387,35

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	15.494,00		3.021,33

SON PESOS:

DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 67/100.-

SAC 12-21

NETO A COBRAR
12.472,67

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
23-95888519-9
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00947	NAVARRO GUERRA DIEGO MIG	DU 95888519	17/11/21	379,81

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/01/22	12/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 00947

Descripción: SAC 12-21

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
352	S.A.C. SEMESTRE		15.494,00		
401	DESC. SIJP	11,00			1.704,34
402	DESC. LEY 19032	3,00			464,82
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			464,82
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			387,35

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/1/2022	15.494,00		3.021,33

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 67/100.-

SAC 12-21

NETO A COBRAR
12.472,67

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-21421733-4
CARGO
CAPATAZ DE 1RA
TAREA DESEMPEÑADA
CAPATAZ DE OBRA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00251	GORORDO RUEDA SERGIO ALE	DU 21421733	01/11/19	111.885,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/12/21	11/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
04/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122250383564

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
332	VACACIONES		62.655,60		
401	DESC. SIJP	11,00			6.892,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.879,67
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			1.879,67
430	APORTE SOLIDARIO	2,00			1.253,11

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 4/1/2022	62.655,60		11.904,57

SON PESOS:

CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 3/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
50.751,03

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-21421733-4
CARGO
CAPATAZ DE 1RA
TAREA DESEMPEÑADA
CAPATAZ DE OBRA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00251	GORORDO RUEDA SERGIO ALE	DU 21421733	01/11/19	111.885,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/12/21	11/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
04/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122250383564

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
332	VACACIONES		62.655,60		
401	DESC. SIJP	11,00			6.892,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.879,67
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			1.879,67
430	APORTE SOLIDARIO	2,00			1.253,11

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 4/1/2022	62.655,60		11.904,57

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 3/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
50.751,03

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
27-28197936-7
CARGO
ADMIN. F
TAREA DESEMPEÑADA
ADMINISTRATIVA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00314	RODAS NORA VALERIA	DU 28197936	07/06/10	74.974,33

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/12/21	11/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
04/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200310467

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
333	VACACIONES	14,00	51.850,65		
401	DESC. SIJP	11,00			5.703,57
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.555,52
410	O.S TECNICOS DE VU	3,00			1.555,52
419	DESC. CUOTA SIND 2				1.037,01
421	DESC. FAECYS 0.5%				259,25

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 4/1/2022	51.850,65		10.110,87

SON PESOS:

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 78/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
41.739,78

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
27-28197936-7
CARGO
ADMIN. F
TAREA DESEMPEÑADA
ADMINISTRATIVA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00314	RODAS NORA VALERIA	DU 28197936	07/06/10	74.974,33

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/12/21	11/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
04/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200310467

Descripción: IIQNA 01-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
333	VACACIONES	14,00	51.850,65		
401	DESC. SIJP	11,00			5.703,57
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.555,52
410	O.S TECNICOS DE VU	3,00			1.555,52
419	DESC. CUOTA SIND 2				1.037,01
421	DESC. FAECYS 0.5%				259,25

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 4/1/2022	51.850,65		10.110,87

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 78/100.-

IIQNA 01-22

NETO A COBRAR
41.739,78

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-21421733-4
CARGO
CAPATAZ DE 1RA
TAREA DESEMPEÑADA
CAPATAZ DE OBRA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00251	GORORDO RUEDA SERGIO ALE	DU 21421733	01/11/19	107.861,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/12/21	11/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
04/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122250383564

Descripción: VACACIONES

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
332	VACACIONES		60.402,16		
401	DESC. SIJP	11,00			6.644,24
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.812,06
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			1.812,06
430	APORTE SOLIDARIO	2,00			1.208,04

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 4/1/2022	60.402,16		11.476,40

SON PESOS:

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 76/100.-

VACACIONES 2021

NETO A COBRAR
48.925,76

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-21421733-4
CARGO
CAPATAZ DE 1RA
TAREA DESEMPEÑADA
CAPATAZ DE OBRA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00251	GORORDO RUEDA SERGIO ALE	DU 21421733	01/11/19	107.861,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/12/21	11/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
04/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122250383564

Descripción: VACACIONES

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
332	VACACIONES		60.402,16		
401	DESC. SIJP	11,00			6.644,24
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.812,06
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			1.812,06
430	APORTE SOLIDARIO	2,00			1.208,04

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 4/1/2022	60.402,16		11.476,40

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 76/100.-

VACACIONES 2021

NETO A COBRAR
48.925,76

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
27-28197936-7
CARGO
ADMIN. F
TAREA DESEMPEÑADA
ADMINISTRATIVA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00314	RODAS NORA VALERIA	DU 28197936	07/06/10	59.979,49

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/12/21	11/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
04/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200310467

Descripción: VACACIONES

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
333	VACACIONES	14,00	41.480,54		
401	DESC. SIJP	11,00			4.562,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.244,42
410	O.S TECNICOS DE VU	3,00			1.244,42
419	DESC. CUOTA SIND 2				829,61
421	DESC. FAECYS 0.5%				207,40

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 4/1/2022	41.480,54		8.088,71

SON PESOS:

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 83/100.-

VACACIONES 2021

NETO A COBRAR
33.391,83

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
27-28197936-7
CARGO
ADMIN. F
TAREA DESEMPEÑADA
ADMINISTRATIVA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00314	RODAS NORA VALERIA	DU 28197936	07/06/10	59.979,49

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/12/21	11/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
04/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200310467

Descripción: VACACIONES

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
333	VACACIONES	14,00	41.480,54		
401	DESC. SIJP	11,00			4.562,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.244,42
410	O.S TECNICOS DE VU	3,00			1.244,42
419	DESC. CUOTA SIND 2				829,61
421	DESC. FAECYS 0.5%				207,40

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 4/1/2022	41.480,54		8.088,71

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 83/100.-

VACACIONES 2021

NETO A COBRAR
33.391,83

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-32733613-5
CARGO
OFICIAL ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00879	ALFONSO LUCAS SEBASTIAN	DU 32733613	15/10/20	366,15

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/12/21	11/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
04/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201067799

Descripción: VACACIONES

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
331	VACACIONES	7,00	43.776,81		
401	DESC. SIJP	11,00			4.815,45
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.313,30
410	O.S.PETROLEO Y GAS	3,00			1.313,30
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.094,42

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 4/1/2022	43.776,81		8.536,47

SON PESOS:

TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 34/100.-

VACACIONES 2021

NETO A COBRAR
35.240,34

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-32733613-5
CARGO
OFICIAL ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00879	ALFONSO LUCAS SEBASTIAN	DU 32733613	15/10/20	366,15

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/12/21	11/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
04/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201067799

Descripción: VACACIONES

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
331	VACACIONES	7,00	43.776,81		
401	DESC. SIJP	11,00			4.815,45
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.313,30
410	O.S.PETROLEO Y GAS	3,00			1.313,30
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.094,42

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 4/1/2022	43.776,81		8.536,47

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 34/100.-

VACACIONES 2021

NETO A COBRAR
35.240,34

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-22739366-2
CARGO
OF. ESPECIALIZA
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01053	PERISE JUAN DANIEL ALEJA	DU 22739366	11/11/20	366,15

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/12/21	11/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
04/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201097471

Descripción: VACACIONES

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
331	VACACIONES	14,00	87.553,62		
401	DESC. SIJP	11,00			9.630,90
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.626,61
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.626,61
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.188,84

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 4/1/2022	87.553,62		17.072,96

SON PESOS:

SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 66/100.-

NETO A COBRAR
70.480,66

VACACIONES 2021

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20-22739366-2
CARGO
OF. ESPECIALIZA
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01053	PERISE JUAN DANIEL ALEJA	DU 22739366	11/11/20	366,15

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/12/21	11/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
04/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122201097471

Descripción: VACACIONES

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
331	VACACIONES	14,00	87.553,62		
401	DESC. SIJP	11,00			9.630,90
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.626,61
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.626,61
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.188,84

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 4/1/2022	87.553,62		17.072,96

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 66/100.-

NETO A COBRAR
70.480,66

VACACIONES 2021

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20354326834
CARGO
OF ESPEC.A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01073	DAPPIANO LEANDRO ANDRES	DU 35432683	01/09/20	366,15

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/12/21	11/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
04/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200416585

Descripción: VACACIONES

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
331	VACACIONES	14,00	113.794,38		
401	DESC. SIJP	11,00			12.517,38
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.413,83
410	OS SOCIEDADES DE A	3,00			3.413,83
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.844,86

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 4/1/2022	113.794,38		22.189,90

SON PESOS:

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 48/100.-

NETO A COBRAR
91.604,48

VACACIONES 2021

LA PRESENTE LIQUIDACION ES COPIA DEL RECIBO FIRMADO QUE OBRA EN PODER DE LA EMPRESA COMO COMPROBANTE DE PAGO

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20354326834
CARGO
OF ESPEC.A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01073	DAPPIANO LEANDRO ANDRES	DU 35432683	01/09/20	366,15

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/12/21	11/21	COMAFI

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
04/01/22	01/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200416585

Descripción: VACACIONES

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
331	VACACIONES	14,00	113.794,38		
401	DESC. SIJP	11,00			12.517,38
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.413,83
410	OS SOCIEDADES DE A	3,00			3.413,83
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.844,86

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 4/1/2022	113.794,38		22.189,90

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 48/100.-

NETO A COBRAR
91.604,48

VACACIONES 2021

EN CONCEPTO DE MI REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO ARRIBA INDICADO Y DUPLICADO DE ESTE RECIBO

FIRMA DEL EMPLEADO