Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-21946103-9
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00207	GONZALEZ WALTER FABIAN	DU 21946103	04/08/21	398,39

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 19102229551222008678 71

Descripción: LIQ FINAL CLERICI

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	70,00	27.887,30		
141	ADIC. HS. NOCT.	117,00	6.213,33		
150	HS. EXTRAS 50%	28,00	16.732,38		
151	HS. EXTRAS 100%	45,00	35.855,10		
163	HS. FERIADO	9,00	3.585,51		
190	VIANDAS	13,00		5.757,70	
195	PREMIO ASISTENCIA		5.577,46		
200	ACUERDO UOCRA		62.571,71		
401	DESC. SIJP	11,00			17.426,51
402	DESC. LEY 19032	3,00			4.752,68
410	O.S. PATRONES DE C	3,00			4.752,68
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			3.960,57
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.042,68
798	Red. liq. anter.			-0,84	
799	Redondeo			0,47	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/2/2022	158.422,79	5.757,33	31.935,12

SON PESOS:

CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO.-

2Q 02-2022

NETO A COBRAR
132.245,00

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-21946103-9
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00207	GONZALEZ WALTER FABIAN	DU 21946103	04/08/21	398,39

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200867871

Descripción: LIQ FINAL CLERICI

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	70,00	27.887,30		
141	ADIC. HS. NOCT.	117,00	6.213,33		
150	HS. EXTRAS 50%	28,00	16.732,38		
151	HS. EXTRAS 100%	45,00	35.855,10		
163	HS. FERIADO	9,00	3.585,51		
190	VIANDAS	13,00		5.757,70	
195	PREMIO ASISTENCIA		5.577,46		
200	ACUERDO UOCRA		62.571,71		
401	DESC. SIJP	11,00			17.426,51
402	DESC. LEY 19032	3,00			4.752,68
410	O.S. PATRONES DE C	3,00			4.752,68
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			3.960,57
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.042,68
798	Red. liq. anter.			-0,84	
799	Redondeo			0,47	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/2/2022	158.422,79	5.757,33	31.935,12

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO.-

2Q 02-2022

NETO A COBRAR
132.245,00

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-94245740-6
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00618	PANIAGUA COSIO JAVIER	DU 94245740	20/01/22	339,46

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: LIQ FINAL CLERICI

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	70,00	23.762,20		
150	HS. EXTRAS 50%	28,00	14.257,32		
151	HS. EXTRAS 100%	28,00	19.009,76		
163	HS. FERIADO	9,00	3.055,14		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	9.012,66		
190	VIANDAS	11,00		4.871,90	
195	PREMIO ASISTENCIA		4.752,44		
200	ACUERDO UOCRA		41.804,23		
401	DESC. SIJP	11,00			12.721,91
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.469,61
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			3.469,61
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.891,34
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.042,68
798	Red. liq. anter.			-0,99	
799	Redondeo			0,49	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/2/2022	115.653,75	4.871,40	23.595,15

SON PESOS:

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA.-

NETO A COBRAR
96.930,00

2Q 02-2022

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-94245740-6
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00618	PANIAGUA COSIO JAVIER	DU 94245740	20/01/22	339,46

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: LIQ FINAL CLERICI

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	70,00	23.762,20		
150	HS. EXTRAS 50%	28,00	14.257,32		
151	HS. EXTRAS 100%	28,00	19.009,76		
163	HS. FERIADO	9,00	3.055,14		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	9.012,66		
190	VIANDAS	11,00		4.871,90	
195	PREMIO ASISTENCIA		4.752,44		
200	ACUERDO UOCRA		41.804,23		
401	DESC. SIJP	11,00			12.721,91
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.469,61
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			3.469,61
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.891,34
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.042,68
798	Red. liq. anter.			-0,99	
799	Redondeo			0,49	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/2/2022	115.653,75	4.871,40	23.595,15

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA.-

NETO A COBRAR
96.930,00

2Q 02-2022

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-21914012-7
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00816	MALVICINO FERNANDO	DU 21914012	15/02/22	312,98

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 00816

Descripción: LIQ FINAL CLERICI

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	70,00	21.908,60		
151	HS. EXTRAS 100%	11,00	6.885,56		
163	HS. FERIADO	9,00	2.816,82		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	3.161,10		
190	VIANDAS	9,00		3.986,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		4.381,72		
200	ACUERDO UOCRA		10.802,79		
401	DESC. SIJP	11,00			5.495,22
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.498,70
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.498,70
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.248,91
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.042,68
798	Red. liq. anter.			-0,12	
799	Redondeo			0,64	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/2/2022	49.956,59	3.986,62	10.784,21

SON PESOS:

CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE.-

NETO A COBRAR
43.159,00

2Q 02-2022

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-21914012-7
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00816	MALVICINO FERNANDO	DU 21914012	15/02/22	312,98

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 00816

Descripción: LIQ FINAL CLERICI

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	70,00	21.908,60		
151	HS. EXTRAS 100%	11,00	6.885,56		
163	HS. FERIADO	9,00	2.816,82		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	3.161,10		
190	VIANDAS	9,00		3.986,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		4.381,72		
200	ACUERDO UOCRA		10.802,79		
401	DESC. SIJP	11,00			5.495,22
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.498,70
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.498,70
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.248,91
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.042,68
798	Red. liq. anter.			-0,12	
799	Redondeo			0,64	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/2/2022	49.956,59	3.986,62	10.784,21

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE.-

NETO A COBRAR
43.159,00

2Q 02-2022

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-26906489-8
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00863	CAPURRO MIGUEL ANGEL	DU 26906489	21/01/22	312,98

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200971253

Descripción: LIQ FINAL CLERICI

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	70,00	21.908,60		
150	HS. EXTRAS 50%	28,00	13.145,16		
151	HS. EXTRAS 100%	28,00	17.526,88		
163	HS. FERIADO	9,00	2.816,82		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	5.539,75		
190	VIANDAS	11,00		4.871,90	
195	PREMIO ASISTENCIA		4.381,72		
200	ACUERDO UOCRA		22.509,22		
401	DESC. SIJP	11,00			9.661,10
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.634,84
410	OS COMISARIOS NAVA	3,00			2.634,84
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.195,70
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.042,68
798	Red. liq. anter.			-0,65	
799	Redondeo			0,76	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/2/2022	87.828,15	4.872,01	18.169,16

SON PESOS:

SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO.-

NETO A COBRAR
74.531,00

2Q 02-2022

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-26906489-8
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00863	CAPURRO MIGUEL ANGEL	DU 26906489	21/01/22	312,98

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200971253

Descripción: LIQ FINAL CLERICI

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	70,00	21.908,60		
150	HS. EXTRAS 50%	28,00	13.145,16		
151	HS. EXTRAS 100%	28,00	17.526,88		
163	HS. FERIADO	9,00	2.816,82		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	5.539,75		
190	VIANDAS	11,00		4.871,90	
195	PREMIO ASISTENCIA		4.381,72		
200	ACUERDO UOCRA		22.509,22		
401	DESC. SIJP	11,00			9.661,10
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.634,84
410	OS COMISARIOS NAVA	3,00			2.634,84
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.195,70
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.042,68
798	Red. liq. anter.			-0,65	
799	Redondeo			0,76	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/2/2022	87.828,15	4.872,01	18.169,16

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO.-

NETO A COBRAR
74.531,00

2Q 02-2022

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20174091383
CARGO
OFICIAL ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01071	LOVERA RAMON FILOMENO	DU 17409138	15/01/21	398,39

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: LIQ FINAL CLERICI

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	70,00	27.887,30		
150	HS. EXTRAS 50%	28,00	16.732,38		
151	HS. EXTRAS 100%	37,00	29.480,86		
163	HS. FERIADO	9,00	3.585,51		
190	VIANDAS	12,00		5.314,80	
195	PREMIO ASISTENCIA		5.577,46		
200	ACUERDO UOCRA		57.276,35		
401	DESC. SIJP	11,00			15.459,38
402	DESC. LEY 19032	3,00			4.216,20
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			4.216,20
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			3.513,50
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.042,68
798	Red. liq. anter.			-0,90	
799	Redondeo			0,20	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/2/2022	140.539,86	5.314,10	28.447,96

SON PESOS:

CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS.-

NETO A COBRAR
117.406,00

2Q 02-2022

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20174091383
CARGO
OFICIAL ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01071	LOVERA RAMON FILOMENO	DU 17409138	15/01/21	398,39

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: LIQ FINAL CLERICI

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	70,00	27.887,30		
150	HS. EXTRAS 50%	28,00	16.732,38		
151	HS. EXTRAS 100%	37,00	29.480,86		
163	HS. FERIADO	9,00	3.585,51		
190	VIANDAS	12,00		5.314,80	
195	PREMIO ASISTENCIA		5.577,46		
200	ACUERDO UOCRA		57.276,35		
401	DESC. SIJP	11,00			15.459,38
402	DESC. LEY 19032	3,00			4.216,20
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			4.216,20
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			3.513,50
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.042,68
798	Red. liq. anter.			-0,90	
799	Redondeo			0,20	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/2/2022	140.539,86	5.314,10	28.447,96

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS.-

NETO A COBRAR
117.406,00

2Q 02-2022

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-21946103-9
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00207	GONZALEZ WALTER FABIAN	DU 21946103	04/08/21	398,39

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200867871

Descripción: IQNA 02-2022

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	90,00	35.855,10		
141	ADIC. HS. NOCT.	81,00	4.301,54		
150	HS. EXTRAS 50%	25,00	14.939,63		
151	HS. EXTRAS 100%	21,00	16.732,38		
190	VIANDAS	13,00		5.757,70	
200	ACUERDO UOCRA		56.097,72		
401	DESC. SIJP	11,00			14.071,90
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.837,79
410	O.S. PATRONES DE C	3,00			3.837,79
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			3.198,16
798	Red. liq. anter.			-0,27	
799	Redondeo			0,84	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/2/2022	127.926,37	5.758,27	24.945,64

SON PESOS:

CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE.-

NETO A COBRAR
108.739,00

1 QNA 02-22

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-21946103-9
CARGO
OF. ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00207	GONZALEZ WALTER FABIAN	DU 21946103	04/08/21	398,39

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200867871

Descripción: IQNA 02-2022

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	90,00	35.855,10		
141	ADIC. HS. NOCT.	81,00	4.301,54		
150	HS. EXTRAS 50%	25,00	14.939,63		
151	HS. EXTRAS 100%	21,00	16.732,38		
190	VIANDAS	13,00		5.757,70	
200	ACUERDO UOCRA		56.097,72		
401	DESC. SIJP	11,00			14.071,90
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.837,79
410	O.S. PATRONES DE C	3,00			3.837,79
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			3.198,16
798	Red. liq. anter.			-0,27	
799	Redondeo			0,84	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/2/2022	127.926,37	5.758,27	24.945,64

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE.-

NETO A COBRAR
108.739,00

1 QNA 02-22

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-94245740-6
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00618	PANIAGUA COSIO JAVIER	DU 94245740	20/01/22	339,46

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IQNA 02-2022

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	93,00	31.569,78		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	2.036,76		
151	HS. EXTRAS 100%	11,00	7.468,12		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	6.161,20		
190	VIANDAS	12,00		5.314,80	
200	ACUERDO UOCRA		32.929,06		
401	DESC. SIJP	11,00			8.818,14
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.404,95
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.404,95
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.004,12
798	Red. liq. anter.			-0,55	
799	Redondeo			0,99	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/2/2022	80.164,92	5.315,24	15.632,16

SON PESOS:

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO.-

1 QNA 02-22

NETO A COBRAR
69.848,00

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-94245740-6
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00618	PANIAGUA COSIO JAVIER	DU 94245740	20/01/22	339,46

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IQNA 02-2022

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	93,00	31.569,78		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	2.036,76		
151	HS. EXTRAS 100%	11,00	7.468,12		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	6.161,20		
190	VIANDAS	12,00		5.314,80	
200	ACUERDO UOCRA		32.929,06		
401	DESC. SIJP	11,00			8.818,14
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.404,95
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.404,95
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.004,12
798	Red. liq. anter.			-0,55	
799	Redondeo			0,99	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/2/2022	80.164,92	5.315,24	15.632,16

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO.-

1 QNA 02-22

NETO A COBRAR
69.848,00

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-26906489-8
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00863	CAPURRO MIGUEL ANGEL	DU 26906489	21/01/22	312,98

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200971253

Descripción: IQNA 02-2022

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	90,00	28.168,20		
150	HS. EXTRAS 50%	13,00	6.103,11		
151	HS. EXTRAS 100%	4,00	2.503,84		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	3.677,52		
190	VIANDAS	11,00		4.871,90	
200	ACUERDO UOCRA		18.098,76		
401	DESC. SIJP	11,00			6.440,66
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.756,54
410	OS COMISARIOS NAVA	3,00			1.756,54
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.463,79
798	Red. liq. anter.			-0,45	
799	Redondeo			0,65	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/2/2022	58.551,43	4.872,10	11.417,53

SON PESOS:

CINCUENTA Y DOS MIL SEIS.-

NETO A COBRAR
52.006,00

1 QNA 02-22

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-26906489-8
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00863	CAPURRO MIGUEL ANGEL	DU 26906489	21/01/22	312,98

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 1910222955122200971253

Descripción: IQNA 02-2022

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	90,00	28.168,20		
150	HS. EXTRAS 50%	13,00	6.103,11		
151	HS. EXTRAS 100%	4,00	2.503,84		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	3.677,52		
190	VIANDAS	11,00		4.871,90	
200	ACUERDO UOCRA		18.098,76		
401	DESC. SIJP	11,00			6.440,66
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.756,54
410	OS COMISARIOS NAVA	3,00			1.756,54
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.463,79
798	Red. liq. anter.			-0,45	
799	Redondeo			0,65	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/2/2022	58.551,43	4.872,10	11.417,53

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CINCUENTA Y DOS MIL SEIS.-

NETO A COBRAR
52.006,00

1 QNA 02-22

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20174091383
CARGO
OFICIAL ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01071	LOVERA RAMON FILOMENO	DU 17409138	15/01/21	398,39

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IQNA 02-2022

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	38.643,83		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	2.390,34		
190	VIANDAS	11,00		4.871,90	
195	PREMIO ASISTENCIA		7.728,77		
200	ACUERDO UOCRA		26.360,11		
401	DESC. SIJP	11,00			8.263,54
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.253,69
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.253,69
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.878,08
798	Red. liq. anter.			-0,85	
799	Redondeo			0,90	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/2/2022	75.123,05	4.871,95	14.649,00

SON PESOS:

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS.-

1 QNA 02-22

NETO A COBRAR
65.346,00

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20174091383
CARGO
OFICIAL ESPEC.
TAREA DESEMPEÑADA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01071	LOVERA RAMON FILOMENO	DU 17409138	15/01/21	398,39

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IQNA 02-2022

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	38.643,83		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	2.390,34		
190	VIANDAS	11,00		4.871,90	
195	PREMIO ASISTENCIA		7.728,77		
200	ACUERDO UOCRA		26.360,11		
401	DESC. SIJP	11,00			8.263,54
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.253,69
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.253,69
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.878,08
798	Red. liq. anter.			-0,85	
799	Redondeo			0,90	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/2/2022	75.123,05	4.871,95	14.649,00

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS.-

1 QNA 02-22

NETO A COBRAR
65.346,00

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20343301104
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01080	CLERICI PABLO GABRIEL	DU 34330110	15/01/21	339,46

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IQNA 02-2022

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	25,00	8.486,50		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	2.036,76		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	1.578,49		
190	VIANDAS	2,00		885,80	
200	ACUERDO UOCRA		8.436,37		
401	DESC. SIJP	11,00			2.259,19
402	DESC. LEY 19032	3,00			616,14
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			616,14
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			513,45
798	Red. liq. anter.			-0,47	
799	Redondeo			0,47	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/2/2022	20.538,12	885,80	4.004,92

SON PESOS:

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE.-

NETO A COBRAR
17.419,00

1 QNA 02-22

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20343301104
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01080	CLERICI PABLO GABRIEL	DU 34330110	15/01/21	339,46

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IQNA 02-2022

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	25,00	8.486,50		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	2.036,76		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	1.578,49		
190	VIANDAS	2,00		885,80	
200	ACUERDO UOCRA		8.436,37		
401	DESC. SIJP	11,00			2.259,19
402	DESC. LEY 19032	3,00			616,14
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			616,14
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			513,45
798	Red. liq. anter.			-0,47	
799	Redondeo			0,47	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/2/2022	20.538,12	885,80	4.004,92

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE.-

NETO A COBRAR
17.419,00

1 QNA 02-22

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20343301104
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01080	CLERICI PABLO GABRIEL	DU 34330110	15/01/21	339,46

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
23/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: LIQ FINAL CLERICI

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	26,00	8.825,96		
150	HS. EXTRAS 50%	11,50	5.855,69		
151	HS. EXTRAS 100%	6,00	4.073,52		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	2.813,28		
190	VIANDAS	4,00		1.771,60	
197	PREMIO PARADA PLAN			9.406,46	
200	ACUERDO UOCRA		16.331,04		
349	S.A.C. PROPORCIONA		11.719,04		
380	Vacs. no gozadas	2,00		11.925,36	
381	SAC s/vac.n/goz.			993,78	
401	DESC. SIJP	11,00			5.458,04
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.488,56
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.488,56
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.240,46
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.042,68
798	Red. liq. anter.			-0,47	
799	Redondeo			0,04	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 23/2/2022	49.618,53	24.096,77	10.718,30

SON PESOS:

SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.-

NETO A COBRAR
62.997,00

LIQ. FINAL

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: ESTRADA 802
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20343301104
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01080	CLERICI PABLO GABRIEL	DU 34330110	15/01/21	339,46

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/02/22	01/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
23/02/22	02/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: LIQ FINAL CLERICI

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	26,00	8.825,96		
150	HS. EXTRAS 50%	11,50	5.855,69		
151	HS. EXTRAS 100%	6,00	4.073,52		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	2.813,28		
190	VIANDAS	4,00		1.771,60	
197	PREMIO PARADA PLAN			9.406,46	
200	ACUERDO UOCRA		16.331,04		
349	S.A.C. PROPORCIONA		11.719,04		
380	Vacs. no gozadas	2,00		11.925,36	
381	SAC s/vac.n/goz.			993,78	
401	DESC. SIJP	11,00			5.458,04
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.488,56
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.488,56
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.240,46
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.042,68
798	Red. liq. anter.			-0,47	
799	Redondeo			0,04	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 23/2/2022	49.618,53	24.096,77	10.718,30

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.-

NETO A COBRAR
62.997,00

LIQ. FINAL

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

FIRMA DEL EMPLEADO