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	420,79

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IIQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	71,00	29.876,09		
150	HS. EXTRAS 50%	12,00	7.574,22		
151	HS. EXTRAS 100%	14,00	11.782,12		
163	HS. FERIADO	9,00	3.787,11		
190	VIANDAS	10,00		4.552,20	
200	ACUERDO UOCRA		39.843,54		
401	DESC. SIJP	11,00			10.214,94
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.785,89
410	O.S. PATRONES DE C	3,00			2.785,89
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.321,58
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.101,32
798	Red. liq. anter.			-0,76	
799	Redondeo			0,10	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2022	92.863,08	4.551,54	19.209,62

SON PESOS:

SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO.-

NETO A COBRAR
78.205,00

IIQNA 03-22

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	420,79

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IIQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	71,00	29.876,09		
150	HS. EXTRAS 50%	12,00	7.574,22		
151	HS. EXTRAS 100%	14,00	11.782,12		
163	HS. FERIADO	9,00	3.787,11		
190	VIANDAS	10,00		4.552,20	
200	ACUERDO UOCRA		39.843,54		
401	DESC. SIJP	11,00			10.214,94
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.785,89
410	O.S. PATRONES DE C	3,00			2.785,89
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.321,58
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.101,32
798	Red. liq. anter.			-0,76	
799	Redondeo			0,10	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2022	92.863,08	4.551,54	19.209,62

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO.-

NETO A COBRAR
78.205,00

IIQNA 03-22

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	358,55

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IIQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	9,00	3.226,95		
163	HS. FERIADO	9,00	3.226,95		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	968,09		
190	VIANDAS	1,00		455,22	
200	ACUERDO UOCRA		3.301,60		
401	DESC. SIJP	11,00			1.179,59
402	DESC. LEY 19032	3,00			321,71
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			321,71
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			268,09
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.101,32
798	Red. liq. anter.			-0,98	
799	Redondeo			0,59	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2022	10.723,59	454,83	3.192,42

SON PESOS:

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.-

NETO A COBRAR
7.986,00

IIQNA 03-22

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
20-94245740-6
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	358,55

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IIQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	9,00	3.226,95		
163	HS. FERIADO	9,00	3.226,95		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	968,09		
190	VIANDAS	1,00		455,22	
200	ACUERDO UOCRA		3.301,60		
401	DESC. SIJP	11,00			1.179,59
402	DESC. LEY 19032	3,00			321,71
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			321,71
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			268,09
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.101,32
798	Red. liq. anter.			-0,98	
799	Redondeo			0,59	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2022	10.723,59	454,83	3.192,42

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.-

NETO A COBRAR
7.986,00

IIQNA 03-22

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
20-21914012-7
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	330,59

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IIQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	32.067,23		
163	HS. FERIADO	9,00	2.975,31		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	3.504,25		
190	VIANDAS	12,00		5.462,64	
195	PREMIO ASISTENCIA		6.413,45		
200	ACUERDO UOCRA		9.062,68		
401	DESC. SIJP	11,00			5.942,52
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.620,69
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.620,69
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.350,57
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.101,32
550	DESCUENTO ANTICIPO				5.000,00
798	Red. liq. anter.			-0,14	
799	Redondeo			0,37	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2022	54.022,92	5.462,87	16.635,79

SON PESOS:

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA.-

NETO A COBRAR
42.850,00

IIQNA 03-22

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
20-21914012-7
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	330,59

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IIQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	32.067,23		
163	HS. FERIADO	9,00	2.975,31		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	3.504,25		
190	VIANDAS	12,00		5.462,64	
195	PREMIO ASISTENCIA		6.413,45		
200	ACUERDO UOCRA		9.062,68		
401	DESC. SIJP	11,00			5.942,52
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.620,69
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.620,69
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.350,57
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.101,32
550	DESCUENTO ANTICIPO				5.000,00
798	Red. liq. anter.			-0,14	
799	Redondeo			0,37	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2022	54.022,92	5.462,87	16.635,79

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA.-

NETO A COBRAR
42.850,00

IIQNA 03-22

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
20-26906489-8
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	330,59

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IIQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	70,00	23.141,30		
150	HS. EXTRAS 50%	17,00	8.430,05		
151	HS. EXTRAS 100%	17,00	11.240,06		
163	HS. FERIADO	9,00	2.975,31		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	4.578,67		
190	VIANDAS	11,00		5.007,42	
200	ACUERDO UOCRA		20.302,74		
401	DESC. SIJP	11,00			7.773,49
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.120,04
410	OS COMISARIOS NAVA	3,00			2.120,04
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.766,70
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.101,32
798	Red. liq. anter.			-0,27	
799	Redondeo			0,31	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2022	70.668,13	5.007,46	14.881,59

SON PESOS:

SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-

NETO A COBRAR
60.794,00

IIQNA 03-22

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	330,59

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IIQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	70,00	23.141,30		
150	HS. EXTRAS 50%	17,00	8.430,05		
151	HS. EXTRAS 100%	17,00	11.240,06		
163	HS. FERIADO	9,00	2.975,31		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	4.578,67		
190	VIANDAS	11,00		5.007,42	
200	ACUERDO UOCRA		20.302,74		
401	DESC. SIJP	11,00			7.773,49
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.120,04
410	OS COMISARIOS NAVA	3,00			2.120,04
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.766,70
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.101,32
798	Red. liq. anter.			-0,27	
799	Redondeo			0,31	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2022	70.668,13	5.007,46	14.881,59

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-

NETO A COBRAR
60.794,00

IIQNA 03-22

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	420,79

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IIQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	40.816,63		
150	HS. EXTRAS 50%	12,00	7.574,22		
151	HS. EXTRAS 100%	14,00	11.782,12		
163	HS. FERIADO	9,00	3.787,11		
190	VIANDAS	13,00		5.917,86	
195	PREMIO ASISTENCIA		8.163,33		
200	ACUERDO UOCRA		40.230,31		
401	DESC. SIJP	11,00			12.358,91
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.370,61
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			3.370,61
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.808,84
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.101,32
798	Red. liq. anter.			-0,35	
799	Redondeo			0,06	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2022	112.353,72	5.917,57	23.010,29

SON PESOS:

NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO.-

NETO A COBRAR
95.261,00

IIQNA 03-22

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
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	420,79

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IIQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	40.816,63		
150	HS. EXTRAS 50%	12,00	7.574,22		
151	HS. EXTRAS 100%	14,00	11.782,12		
163	HS. FERIADO	9,00	3.787,11		
190	VIANDAS	13,00		5.917,86	
195	PREMIO ASISTENCIA		8.163,33		
200	ACUERDO UOCRA		40.230,31		
401	DESC. SIJP	11,00			12.358,91
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.370,61
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			3.370,61
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.808,84
425	DESC. SEGURO VIDA C				1.101,32
798	Red. liq. anter.			-0,35	
799	Redondeo			0,06	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/3/2022	112.353,72	5.917,57	23.010,29

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO.-

NETO A COBRAR
95.261,00

IIQNA 03-22

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
20-21946103-9
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	420,79

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	79,00	33.242,41		
141	ADIC. HS. NOCT.	117,00	6.562,68		
150	HS. EXTRAS 50%	30,00	18.935,55		
151	HS. EXTRAS 100%	45,00	37.871,10		
163	HS. FERIADO	9,00	3.787,11		
190	VIANDAS	14,00		6.373,08	
200	ACUERDO UOCRA		70.373,90		
401	DESC. SIJP	11,00			18.785,00
402	DESC. LEY 19032	3,00			5.123,18
410	O.S. PATRONES DE C	3,00			5.123,18
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			4.269,32
798	Red. liq. anter.			-0,47	
799	Redondeo			0,32	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2022	170.772,75	6.372,93	33.300,68

SON PESOS:

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO.-

IQNA 03-2022

NETO A COBRAR
143.845,00

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	420,79

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	79,00	33.242,41		
141	ADIC. HS. NOCT.	117,00	6.562,68		
150	HS. EXTRAS 50%	30,00	18.935,55		
151	HS. EXTRAS 100%	45,00	37.871,10		
163	HS. FERIADO	9,00	3.787,11		
190	VIANDAS	14,00		6.373,08	
200	ACUERDO UOCRA		70.373,90		
401	DESC. SIJP	11,00			18.785,00
402	DESC. LEY 19032	3,00			5.123,18
410	O.S. PATRONES DE C	3,00			5.123,18
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			4.269,32
798	Red. liq. anter.			-0,47	
799	Redondeo			0,32	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2022	170.772,75	6.372,93	33.300,68

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO.-

IQNA 03-2022

NETO A COBRAR
143.845,00

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	358,55

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	85,00	30.476,75		
150	HS. EXTRAS 50%	30,00	16.134,75		
151	HS. EXTRAS 100%	45,00	32.269,50		
163	HS. FERIADO	9,00	3.226,95		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	12.316,19		
190	VIANDAS	14,00		6.373,08	
200	ACUERDO UOCRA		58.611,81		
401	DESC. SIJP	11,00			16.833,95
402	DESC. LEY 19032	3,00			4.591,08
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			4.591,08
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			3.825,90
798	Red. liq. anter.			-0,49	
799	Redondeo			0,47	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2022	153.035,95	6.373,06	29.842,01

SON PESOS:

CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE.-

IQNA 03-2022

NETO A COBRAR
129.567,00

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	358,55

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	85,00	30.476,75		
150	HS. EXTRAS 50%	30,00	16.134,75		
151	HS. EXTRAS 100%	45,00	32.269,50		
163	HS. FERIADO	9,00	3.226,95		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	12.316,19		
190	VIANDAS	14,00		6.373,08	
200	ACUERDO UOCRA		58.611,81		
401	DESC. SIJP	11,00			16.833,95
402	DESC. LEY 19032	3,00			4.591,08
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			4.591,08
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			3.825,90
798	Red. liq. anter.			-0,49	
799	Redondeo			0,47	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2022	153.035,95	6.373,06	29.842,01

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE.-

IQNA 03-2022

NETO A COBRAR
129.567,00

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
20-21914012-7
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	330,59

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	29.091,92		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	2.479,43		
151	HS. EXTRAS 100%	11,00	7.272,98		
163	HS. FERIADO	9,00	2.975,31		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	4.181,96		
190	VIANDAS	11,00		5.007,42	
195	PREMIO ASISTENCIA		5.818,38		
200	ACUERDO UOCRA		11.334,14		
401	DESC. SIJP	11,00			6.946,95
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.894,62
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.894,62
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.578,85
550	DESCUENTO ANTICIPO				5.000,00
798	Red. liq. anter.			-0,64	
799	Redondeo			0,14	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2022	63.154,12	5.006,92	17.315,04

SON PESOS:

CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS.-

NETO A COBRAR
50.846,00

IQNA 03-2022

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	330,59

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	29.091,92		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	2.479,43		
151	HS. EXTRAS 100%	11,00	7.272,98		
163	HS. FERIADO	9,00	2.975,31		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	4.181,96		
190	VIANDAS	11,00		5.007,42	
195	PREMIO ASISTENCIA		5.818,38		
200	ACUERDO UOCRA		11.334,14		
401	DESC. SIJP	11,00			6.946,95
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.894,62
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.894,62
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.578,85
550	DESCUENTO ANTICIPO				5.000,00
798	Red. liq. anter.			-0,64	
799	Redondeo			0,14	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2022	63.154,12	5.006,92	17.315,04

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS.-

NETO A COBRAR
50.846,00

IQNA 03-2022

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	330,59

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	85,00	28.100,15		
150	HS. EXTRAS 50%	30,00	14.876,55		
151	HS. EXTRAS 100%	45,00	29.753,10		
163	HS. FERIADO	9,00	2.975,31		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	7.570,51		
190	VIANDAS	14,00		6.373,08	
200	ACUERDO UOCRA		32.374,89		
401	DESC. SIJP	11,00			12.721,56
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.469,52
410	OS COMISARIOS NAVA	3,00			3.469,52
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.891,26
798	Red. liq. anter.			-0,76	
799	Redondeo			0,03	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2022	115.650,51	6.372,35	22.551,86

SON PESOS:

NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO.-

IQNA 03-2022

NETO A COBRAR
99.471,00

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
20-26906489-8
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	330,59

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	85,00	28.100,15		
150	HS. EXTRAS 50%	30,00	14.876,55		
151	HS. EXTRAS 100%	45,00	29.753,10		
163	HS. FERIADO	9,00	2.975,31		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	7.570,51		
190	VIANDAS	14,00		6.373,08	
200	ACUERDO UOCRA		32.374,89		
401	DESC. SIJP	11,00			12.721,56
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.469,52
410	OS COMISARIOS NAVA	3,00			3.469,52
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.891,26
798	Red. liq. anter.			-0,76	
799	Redondeo			0,03	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2022	115.650,51	6.372,35	22.551,86

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO.-

IQNA 03-2022

NETO A COBRAR
99.471,00

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
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	420,79

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	76,00	31.980,04		
150	HS. EXTRAS 50%	28,00	17.673,18		
151	HS. EXTRAS 100%	45,00	37.871,10		
163	HS. FERIADO	9,00	3.787,11		
190	VIANDAS	13,00		5.917,86	
200	ACUERDO UOCRA		68.400,80		
401	DESC. SIJP	11,00			17.568,35
402	DESC. LEY 19032	3,00			4.791,37
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			4.791,37
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			3.992,81
798	Red. liq. anter.			-0,20	
799	Redondeo			0,01	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2022	159.712,23	5.917,67	31.143,90

SON PESOS:

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS.-

IQNA 03-2022

NETO A COBRAR
134.486,00

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	420,79

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: IQNA 03-22

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	76,00	31.980,04		
150	HS. EXTRAS 50%	28,00	17.673,18		
151	HS. EXTRAS 100%	45,00	37.871,10		
163	HS. FERIADO	9,00	3.787,11		
190	VIANDAS	13,00		5.917,86	
200	ACUERDO UOCRA		68.400,80		
401	DESC. SIJP	11,00			17.568,35
402	DESC. LEY 19032	3,00			4.791,37
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			4.791,37
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			3.992,81
798	Red. liq. anter.			-0,20	
799	Redondeo			0,01	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/3/2022	159.712,23	5.917,67	31.143,90

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS.-

IQNA 03-2022

NETO A COBRAR
134.486,00

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
20-21946103-9
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	420,79

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
21/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: PREMIO PARADA DE PLANTA

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
197	PREMIO PARADA PLAN			56.869,56	
798	Red. liq. anter.			-0,32	
799	Redondeo			0,76	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 21/3/2022		56.870,00	

SON PESOS:

CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA.-

NETO A COBRAR
56.870,00

PREMIO PARADA PLANTA

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	420,79

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
21/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: PREMIO PARADA DE PLANTA

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
197	PREMIO PARADA PLAN			56.869,56	
798	Red. liq. anter.			-0,32	
799	Redondeo			0,76	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 21/3/2022		56.870,00	

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA.-

NETO A COBRAR
56.870,00

PREMIO PARADA PLANTA

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	358,55

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
21/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: PREMIO PARADA DE PLANTA

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
197	PREMIO PARADA PLAN			44.375,49	
798	Red. liq. anter.			-0,47	
799	Redondeo			0,98	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 21/3/2022		44.376,00	

SON PESOS:

CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS.-

PREMIO PARADA PLANTA

NETO A COBRAR
44.376,00

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	358,55

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
21/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: PREMIO PARADA DE PLANTA

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
197	PREMIO PARADA PLAN			44.375,49	
798	Red. liq. anter.			-0,47	
799	Redondeo			0,98	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 21/3/2022		44.376,00	

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS.-

PREMIO PARADA PLANTA

NETO A COBRAR
44.376,00

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	330,59

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
21/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: PREMIO PARADA DE PLANTA

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
197	PREMIO PARADA PLAN			33.692,76	
798	Red. liq. anter.			-0,03	
799	Redondeo			0,27	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 21/3/2022		33.693,00	

SON PESOS:

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES.-

NETO A COBRAR
33.693,00

PREMIO PARADA PLANTA

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	330,59

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
21/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: PREMIO PARADA DE PLANTA

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
197	PREMIO PARADA PLAN			33.692,76	
798	Red. liq. anter.			-0,03	
799	Redondeo			0,27	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 21/3/2022		33.693,00	

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES.-

NETO A COBRAR
33.693,00

PREMIO PARADA PLANTA

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	420,79

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
21/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: PREMIO PARADA DE PLANTA

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
197	PREMIO PARADA PLAN			43.944,66	
798	Red. liq. anter.			-0,01	
799	Redondeo			0,35	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 21/3/2022		43.945,00	

SON PESOS:

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO.-

PREMIO PARADA PLANTA

NETO A COBRAR
43.945,00

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	420,79

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/03/22	02/22	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
21/03/22	03/22

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: PREMIO PARADA DE PLANTA

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
197	PREMIO PARADA PLAN			43.944,66	
798	Red. liq. anter.			-0,01	
799	Redondeo			0,35	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 21/3/2022		43.945,00	

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO.-

PREMIO PARADA PLANTA

NETO A COBRAR
43.945,00

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

FIRMA DEL EMPLEADO