Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20317355670
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00846	ARANDA ADRIAN NORBERTO	DU 31735567	06/12/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125933/80

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	190.898,00		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	23.092,50		
151	HS. EXTRAS 100%	9,00	55.422,00		
163	HS. FERIADO	26,00	80.054,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	52.419,98		
190	VIANDA	8,00		32.586,40	
195	PREMIO ASISTENCIA		38.179,60		
200	ACUERDO UOCRA		188.689,31		
401	DESC. SIJP	11,00			69.163,09
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.862,66
410	O.S.E.C.A.C	3,00			18.862,66
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.718,88
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	628.755,39	32.586,40	185.122,83

SON PESOS:

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 9

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
476.218,96

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20317355670
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00846	ARANDA ADRIAN NORBERTO	DU 31735567	06/12/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125933/80

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	190.898,00		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	23.092,50		
151	HS. EXTRAS 100%	9,00	55.422,00		
163	HS. FERIADO	26,00	80.054,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	52.419,98		
190	VIANDA	8,00		32.586,40	
195	PREMIO ASISTENCIA		38.179,60		
200	ACUERDO UOCRA		188.689,31		
401	DESC. SIJP	11,00			69.163,09
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.862,66
410	O.S.E.C.A.C	3,00			18.862,66
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.718,88
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	628.755,39	32.586,40	185.122,83

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 9

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
476.218,96

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20245712546
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00943	GUERRERO JULIO CESAR	DU 24571254	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125932/87

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		171.905,46		
401	DESC. SIJP	11,00			60.003,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.364,69
410	OSPYSA	3,00			16.364,69
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.637,24
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	545.489,66	28.513,10	118.886,02

SON PESOS:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS CON 74

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
455.116,74

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20245712546
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00943	GUERRERO JULIO CESAR	DU 24571254	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125932/87

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		171.905,46		
401	DESC. SIJP	11,00			60.003,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.364,69
410	OSPYSA	3,00			16.364,69
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.637,24
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	545.489,66	28.513,10	118.886,02

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS CON 74

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
455.116,74

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20262684912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01072	BREDLE CRISTIAN LEANDRO	DU 26268491	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	27.097,50		
151	HS. EXTRAS 100%	13,00	93.938,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		266.295,64		
401	DESC. SIJP	11,00			82.508,40
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.502,29
410	OS PROG MEDICOS	3,00			22.502,29
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.751,91
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	750.076,34	40.733,00	208.780,43

SON PESOS:

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO CON 91/100.-

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
582.028,91

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20262684912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01072	BREDLE CRISTIAN LEANDRO	DU 26268491	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	27.097,50		
151	HS. EXTRAS 100%	13,00	93.938,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		266.295,64		
401	DESC. SIJP	11,00			82.508,40
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.502,29
410	OS PROG MEDICOS	3,00			22.502,29
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.751,91
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	750.076,34	40.733,00	208.780,43

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO CON 91/100.-

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
582.028,91

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20411346820
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01087	ALZOGARAY, FRANCO DAVID	DU 41134682	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126014/34

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	176.018,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		35.203,60		
200	ACUERDO UOCRA		63.479,78		
401	DESC. SIJP	11,00			41.084,84
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.204,96
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.204,96
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.337,46
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	373.498,58	28.513,10	85.347,76

SON PESOS:

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 92

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
316.663,92

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20411346820
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01087	ALZOGARAY, FRANCO DAVID	DU 41134682	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126014/34

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	176.018,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		35.203,60		
200	ACUERDO UOCRA		63.479,78		
401	DESC. SIJP	11,00			41.084,84
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.204,96
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.204,96
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.337,46
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	373.498,58	28.513,10	85.347,76

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 92

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
316.663,92

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20416298948
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01088	JUAREZ PEREZ, NAZARENO J	DU 41629894	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01126016/00

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	176.018,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	17.034,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	26.686,60		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		35.203,60		
200	ACUERDO UOCRA		72.239,54		
401	DESC. SIJP	11,00			44.109,53
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.029,87
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.029,87
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.024,89
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	400.995,74	28.513,10	90.709,70

SON PESOS:

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
338.799,14

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20416298948
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01088	JUAREZ PEREZ, NAZARENO J	DU 41629894	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01126016/00

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	176.018,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	17.034,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	26.686,60		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		35.203,60		
200	ACUERDO UOCRA		72.239,54		
401	DESC. SIJP	11,00			44.109,53
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.029,87
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.029,87
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.024,89
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	400.995,74	28.513,10	90.709,70

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
338.799,14

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20241952712
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01089	PIANETTI CLAUDIO DANIEL	DU 24195271	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126013/61

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	53,00	150.467,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	8.517,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	23.279,80		
190	VIANDA	6,00		24.439,80	
200	ACUERDO UOCRA		89.923,62		
401	DESC. SIJP	11,00			38.060,16
402	DESC. LEY 19032	3,00			10.380,04
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			10.380,04
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.650,04
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	346.001,42	24.439,80	79.985,82

SON PESOS:

DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
290.455,40

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20241952712
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01089	PIANETTI CLAUDIO DANIEL	DU 24195271	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126013/61

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	53,00	150.467,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	8.517,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	23.279,80		
190	VIANDA	6,00		24.439,80	
200	ACUERDO UOCRA		89.923,62		
401	DESC. SIJP	11,00			38.060,16
402	DESC. LEY 19032	3,00			10.380,04
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			10.380,04
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.650,04
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	346.001,42	24.439,80	79.985,82

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
290.455,40

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20961619042
CARGO
OFICIAL ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01091	VILLALONGA MARTINEZ RONA	DU 96161904	22/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125935/26

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		171.905,46		
401	DESC. SIJP	11,00			60.003,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.364,69
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.364,69
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.637,24
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	545.489,66	28.513,10	118.886,02

SON PESOS:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS CON 74

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
455.116,74

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20961619042
CARGO
OFICIAL ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01091	VILLALONGA MARTINEZ RONA	DU 96161904	22/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125935/26

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		171.905,46		
401	DESC. SIJP	11,00			60.003,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.364,69
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.364,69
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.637,24
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	545.489,66	28.513,10	118.886,02

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS CON 74

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
455.116,74

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
23959747474
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
CALIDAD

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01096	BERMUDEZ ANDRADE VERÓNI	DU 95974747	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125988/15

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OSDE	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	114.961,98

SON PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
438.917,50

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
23959747474
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
CALIDAD

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01096	BERMUDEZ ANDRADE VERÓNI	DU 95974747	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125988/15

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OSDE	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	114.961,98

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
438.917,50

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20353528719
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01097	DE LOS SANTOS DIEGO EMMA	DU 35352871	01/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125934/53

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	58,00	209.554,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	6,00		24.439,80	
200	ACUERDO UOCRA		195.043,34		
401	DESC. SIJP	11,00			54.838,89
402	DESC. LEY 19032	3,00			14.956,06
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			14.956,06
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			12.463,38
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	498.535,34	24.439,80	109.729,93

SON PESOS:

CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
413.245,21

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20353528719
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01097	DE LOS SANTOS DIEGO EMMA	DU 35352871	01/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125934/53

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	58,00	209.554,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	6,00		24.439,80	
200	ACUERDO UOCRA		195.043,34		
401	DESC. SIJP	11,00			54.838,89
402	DESC. LEY 19032	3,00			14.956,06
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			14.956,06
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			12.463,38
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	498.535,34	24.439,80	109.729,93

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
413.245,21

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
27962989972
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
PROGRAMACION

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01098	VELAZOUEZ RODRIGUEZ, ZEN	DU 96298997	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125938/64

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	114.961,98

SON PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
438.917,50

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
27962989972
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
PROGRAMACION

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01098	VELAZOUEZ RODRIGUEZ, ZEN	DU 96298997	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125938/64

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	114.961,98

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
438.917,50

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20270801901
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ADMINISTRATIVO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01099	GIL ANDRES EDUARDO	DU 27080190	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125931/15

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	1,00	5.419,50		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		167.263,32		
401	DESC. SIJP	11,00			58.897,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.062,84
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.062,84
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.385,70
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	535.428,02	28.513,10	116.924,00

SON PESOS:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DIECISIETE CON 12/100.-

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
447.017,12

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20270801901
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ADMINISTRATIVO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01099	GIL ANDRES EDUARDO	DU 27080190	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125931/15

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	1,00	5.419,50		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		167.263,32		
401	DESC. SIJP	11,00			58.897,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.062,84
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.062,84
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.385,70
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	535.428,02	28.513,10	116.924,00

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DIECISIETE CON 12/100.-

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
447.017,12

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20435127828
CARGO
AYUDANTE
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02001	GAIA MATIAS EZEQUIEL	DU 43512782	02/01/24	2.606,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125935/26

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	161.572,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	7.818,00		
163	HS. FERIADO	26,00	67.756,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,05	11.857,30		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		32.314,40		
200	ACUERDO UOCRA		87.015,76		
401	DESC. SIJP	11,00			40.516,68
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.050,00
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.050,00
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.208,34
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	368.333,46	28.513,10	84.340,56

SON PESOS:

TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SEIS.-

NETO A COBRAR
312.506,00

2Q - 06-2024

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20435127828
CARGO
AYUDANTE
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02001	GAIA MATIAS EZEOUIEL	DU 43512782	02/01/24	2.606,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125935/26

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	161.572,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	7.818,00		
163	HS. FERIADO	26,00	67.756,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,05	11.857,30		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		32.314,40		
200	ACUERDO UOCRA		87.015,76		
401	DESC. SIJP	11,00			40.516,68
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.050,00
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.050,00
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.208,34
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	368.333,46	28.513,10	84.340,56

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SEIS.-

NETO A COBRAR
312.506,00

2Q - 06-2024

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20214353912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02002	GRIGUELO MARIO FERNANDO	DU 21435391	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126012/68

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	164.961,98

SON PESOS:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 5

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
388.917,50

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20214353912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02002	GRIGUELO MARIO FERNANDO	DU 21435391	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126012/68

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	164.961,98

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 5

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
388.917,50

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219461039
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00207	GONZALEZ WALTER FABIAN	DU 21946103	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121939/16

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		287.269,70		
401	DESC. SIJP	11,00			71.501,64
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.500,45
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.500,45
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.250,37
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	650.014,90	28.513,10	189.268,45

SON PESOS:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NU

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
489.259,55

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219461039
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00207	GONZALEZ WALTER FABIAN	DU 21946103	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121939/16

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		287.269,70		
401	DESC. SIJP	11,00			71.501,64
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.500,45
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.500,45
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.250,37
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	650.014,90	28.513,10	189.268,45

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NU

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
489.259,55

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219364955
CARGO
OF. ESPEC. A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00218	ALCARAZ HORACIO FABIAN	DU 21936495	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125656/16

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	21.678,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		317.901,02		
401	DESC. SIJP	11,00			77.255,66
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.069,73
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			21.069,73
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.558,11
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	702.324,22	28.513,10	199.468,77

SON PESOS:

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
531.368,55

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219364955
CARGO
OF. ESPEC. A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00218	ALCARAZ HORACIO FABIAN	DU 21936495	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125656/16

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	21.678,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		317.901,02		
401	DESC. SIJP	11,00			77.255,66
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.069,73
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			21.069,73
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.558,11
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	702.324,22	28.513,10	199.468,77

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
531.368,55

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20942457406
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00618	PANIAGUA COSIO JAVIER	DU 94245740	02/10/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	190.898,00		
163	HS. FERIADO	26,00	80.054,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	40.642,80		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		38.179,60		
200	ACUERDO UOCRA		123.604,64		
401	DESC. SIJP	11,00			52.071,69
402	DESC. LEY 19032	3,00			14.201,37
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			14.201,37
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.834,48
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	473.379,04	28.513,10	104.824,45

SON PESOS:

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE CON 69/100.

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
397.067,69

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20942457406
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00618	PANIAGUA COSIO JAVIER	DU 94245740	02/10/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	190.898,00		
163	HS. FERIADO	26,00	80.054,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	40.642,80		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		38.179,60		
200	ACUERDO UOCRA		123.604,64		
401	DESC. SIJP	11,00			52.071,69
402	DESC. LEY 19032	3,00			14.201,37
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			14.201,37
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.834,48
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	473.379,04	28.513,10	104.824,45

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE CON 69/100.

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
397.067,69

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219140127
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00816	MALVICINO FERNANDO	DU 21914012	15/02/22	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121495/60

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	176.018,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
195	PREMIO ASISTENCIA		35.203,60		
401	DESC. SIJP	11,00			34.102,07
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.300,56
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.300,56
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			7.750,47
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	310.018,80		122.969,20

SON PESOS:

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE CON 60/100.-

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
187.049,60

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219140127
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00816	MALVICINO FERNANDO	DU 21914012	15/02/22	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121495/60

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	176.018,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
195	PREMIO ASISTENCIA		35.203,60		
401	DESC. SIJP	11,00			34.102,07
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.300,56
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.300,56
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			7.750,47
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	310.018,80		122.969,20

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE CON 60/100.-

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
187.049,60

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-31735527-1
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00991	CHAVEZ JUAN IGNACIO	DU 31735527	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01124272/90

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	114.961,98

SON PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
438.917,50

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-31735527-1
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00991	CHAVEZ JUAN IGNACIO	DU 31735527	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01124272/90

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	114.961,98

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
438.917,50

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20421169617
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01070	DIAZ LAUTARO EMANUEL	DU 42116961	01/06/23	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	176.018,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		35.203,60		
200	ACUERDO UOCRA		63.479,16		
401	DESC. SIJP	11,00			41.084,78
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.204,94
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.204,94
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.337,45
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	373.497,96	28.513,10	85.347,65

SON PESOS:

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 41

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
316.663,41

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20421169617
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01070	DIAZ LAUTARO EMANUEL	DU 42116961	01/06/23	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	176.018,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		35.203,60		
200	ACUERDO UOCRA		63.479,16		
401	DESC. SIJP	11,00			41.084,78
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.204,94
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.204,94
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.337,45
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	373.497,96	28.513,10	85.347,65

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 41

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
316.663,41

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20174091383
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01071	LOVERA RAMON FILOMENO	DU 17409138	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121496/33

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	114.961,98

SON PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
438.917,50

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20174091383
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01071	LOVERA RAMON FILOMENO	DU 17409138	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121496/33

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	114.961,98

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
438.917,50

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20285022399
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01095	LOVERA SERGIO ADRIAN	DU 28502239	01/01/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01124168/36

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	164.961,98

SON PESOS:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 5

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
388.917,50

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20285022399
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01095	LOVERA SERGIO ADRIAN	DU 28502239	01/01/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01124168/36

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	164.961,98

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 5

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
388.917,50

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20256915511
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01097	CEBALLOS ERNESTO JOSE	DU 25691551	01/06/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 01508435010000125021756

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
152	HS. ENFERMEDAD	62,00	190.898,00		
163	HS. FERIADO	26,00	80.054,00		
195	PREMIO ASISTENCIA		38.179,60		
401	DESC. SIJP	11,00			34.004,48
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.273,95
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.273,95
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			7.728,29
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	309.131,60		122.796,21

SON PESOS:

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 3

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
186.335,39

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20256915511
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01097	CEBALLOS ERNESTO JOSE	DU 25691551	01/06/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 01508435010000125021756

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
152	HS. ENFERMEDAD	62,00	190.898,00		
163	HS. FERIADO	26,00	80.054,00		
195	PREMIO ASISTENCIA		38.179,60		
401	DESC. SIJP	11,00			34.004,48
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.273,95
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.273,95
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			7.728,29
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	309.131,60		122.796,21

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 3

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
186.335,39

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219461039
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00207	GONZALEZ WALTER FABIAN	DU 21946103	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121939/16

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		385.670,56		
401	DESC. SIJP	11,00			84.392,37
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.016,10
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			23.016,10
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.180,08

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	767.203,36	40.733,00	149.604,65

SON PESOS:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
658.331,71

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219461039
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00207	GONZALEZ WALTER FABIAN	DU 21946103	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121939/16

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		385.670,56		
401	DESC. SIJP	11,00			84.392,37
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.016,10
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			23.016,10
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.180,08

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	767.203,36	40.733,00	149.604,65

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
658.331,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219364955
CARGO
OF. ESPEC. A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00218	ALCARAZ HORACIO FABIAN	DU 21936495	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125656/16

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		385.670,56		
401	DESC. SIJP	11,00			84.392,37
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.016,10
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			23.016,10
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.180,08
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	767.203,36	40.733,00	199.604,65

SON PESOS:

SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 71/100.-

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
608.331,71

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219364955
CARGO
OF. ESPEC. A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00218	ALCARAZ HORACIO FABIAN	DU 21936495	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125656/16

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		385.670,56		
401	DESC. SIJP	11,00			84.392,37
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.016,10
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			23.016,10
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.180,08
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	767.203,36	40.733,00	199.604,65

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 71/100.-

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
608.331,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20942457406
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00618	PANIAGUA COSIO JAVIER	DU 94245740	02/10/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	270.952,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	40.642,80		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		54.190,40		
200	ACUERDO UOCRA		170.415,52		
401	DESC. SIJP	11,00			58.982,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.086,02
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.086,02
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.405,02
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	536.200,72	40.733,00	154.559,14

SON PESOS:

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CO

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
422.374,58

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20942457406
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00618	PANIAGUA COSIO JAVIER	DU 94245740	02/10/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	270.952,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	40.642,80		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		54.190,40		
200	ACUERDO UOCRA		170.415,52		
401	DESC. SIJP	11,00			58.982,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.086,02
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.086,02
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.405,02
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	536.200,72	40.733,00	154.559,14

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CO

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
422.374,58

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219140127
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00816	MALVICINO FERNANDO	DU 21914012	15/02/22	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121495/60

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	249.832,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
195	PREMIO ASISTENCIA		49.966,40		
401	DESC. SIJP	11,00			35.725,98
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.743,45
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.743,45
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.119,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	324.781,60		113.332,42

SON PESOS:

DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 18/1

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
211.449,18

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219140127
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00816	MALVICINO FERNANDO	DU 21914012	15/02/22	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121495/60

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	249.832,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
195	PREMIO ASISTENCIA		49.966,40		
401	DESC. SIJP	11,00			35.725,98
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.743,45
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.743,45
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.119,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	324.781,60		113.332,42

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 18/1

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
211.449,18

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-31735527-1
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00991	CHAVEZ JUAN IGNACIO	DU 31735527	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01124272/90

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	115.105,17

SON PESOS:

QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/100.-

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
515.910,71

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-31735527-1
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00991	CHAVEZ JUAN IGNACIO	DU 31735527	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01124272/90

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	115.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/100.-

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
515.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20421169617
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01070	DIAZ LAUTARO EMANUEL	DU 42116961	01/06/23	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	87,00	246.993,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.699,30		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		127.015,65		
401	DESC. SIJP	11,00			43.857,87
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.961,24
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.961,24
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.967,70

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	398.707,95	36.659,70	77.748,05

SON PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CO

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
357.619,60

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20421169617
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01070	DIAZ LAUTARO EMANUEL	DU 42116961	01/06/23	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	87,00	246.993,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.699,30		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		127.015,65		
401	DESC. SIJP	11,00			43.857,87
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.961,24
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.961,24
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.967,70

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	398.707,95	36.659,70	77.748,05

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CO

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
357.619,60

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20174091383
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01071	LOVERA RAMON FILOMENO	DU 17409138	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121496/33

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	115.105,17

SON PESOS:

QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/100.-

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
515.910,71

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20174091383
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01071	LOVERA RAMON FILOMENO	DU 17409138	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121496/33

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	115.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/100.-

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
515.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20285022399
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01095	LOVERA SERGIO ADRIAN	DU 28502239	01/01/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01124168/36

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

SON PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
465.910,71

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20285022399
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01095	LOVERA SERGIO ADRIAN	DU 28502239	01/01/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01124168/36

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
465.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20256915511
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01097	CEBALLOS ERNESTO JOSE	DU 25691551	01/06/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0150843501000125021756

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
152	HS. ENFERMEDAD	88,00	270.952,00		
195	PREMIO ASISTENCIA		54.190,40		
401	DESC. SIJP	11,00			35.765,66
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.754,27
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.754,27
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.128,56
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	325.142,40		113.402,76

SON PESOS:

DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 64/100.

NETO A COBRAR
211.739,64

1° Qna. 06-24

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20256915511
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01097	CEBALLOS ERNESTO JOSE	DU 25691551	01/06/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 01508435010000125021756

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
152	HS. ENFERMEDAD	88,00	270.952,00		
195	PREMIO ASISTENCIA		54.190,40		
401	DESC. SIJP	11,00			35.765,66
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.754,27
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.754,27
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.128,56
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	325.142,40		113.402,76

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 64/100.

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
211.739,64

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20317355670
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00846	ARANDA ADRIAN NORBERTO	DU 31735567	06/12/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125933/80

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	270.952,00		
150	HS. EXTRAS 50%	15,00	69.277,50		
151	HS. EXTRAS 100%	3,00	18.474,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	53.805,53		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		54.190,40		
200	ACUERDO UOCRA		243.157,21		
401	DESC. SIJP	11,00			78.084,23
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.295,70
410	O.S.E.C.A.C	3,00			21.295,70
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.746,42
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	709.856,64	44.806,30	188.422,05

SON PESOS:

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 89/10

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
566.240,89

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20317355670
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00846	ARANDA ADRIAN NORBERTO	DU 31735567	06/12/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125933/80

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	270.952,00		
150	HS. EXTRAS 50%	15,00	69.277,50		
151	HS. EXTRAS 100%	3,00	18.474,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	53.805,53		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		54.190,40		
200	ACUERDO UOCRA		243.157,21		
401	DESC. SIJP	11,00			78.084,23
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.295,70
410	O.S.E.C.A.C	3,00			21.295,70
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.746,42
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	709.856,64	44.806,30	188.422,05

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 89/10

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
566.240,89

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20245712546
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00943	GUERRERO JULIO CESAR	DU 24571254	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125932/87

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OSPYSA	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	115.105,17

SON PESOS:

QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/100.-

NETO A COBRAR
515.910,71

1° Qna. 06-2024

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20245712546
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00943	GUERRERO JULIO CESAR	DU 24571254	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125932/87

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OSPYSA	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	115.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/100.-

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
515.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20262684912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01072	BREDLE CRISTIAN LEANDRO	DU 26268491	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
150	HS. EXTRAS 50%	9,00	48.775,50		
151	HS. EXTRAS 100%	3,00	21.678,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		269.097,90		
401	DESC. SIJP	11,00			79.319,26
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.632,53
410	OS PROG MEDICOS	3,00			21.632,53
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.027,11
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	721.084,20	44.806,30	190.611,43

SON PESOS:

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE C

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
575.279,07

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20262684912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01072	BREDLE CRISTIAN LEANDRO	DU 26268491	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
150	HS. EXTRAS 50%	9,00	48.775,50		
151	HS. EXTRAS 100%	3,00	21.678,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		269.097,90		
401	DESC. SIJP	11,00			79.319,26
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.632,53
410	OS PROG MEDICOS	3,00			21.632,53
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.027,11
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	721.084,20	44.806,30	190.611,43

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE C

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
575.279,07

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20411346820
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01087	ALZOGARAY, FRANCO DAVID	DU 41134682	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126014/34

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	249.832,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		49.966,40		
200	ACUERDO UOCRA		78.510,08		
401	DESC. SIJP	11,00			44.362,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.098,75
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.098,75
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.082,29

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	403.291,68	40.733,00	78.641,87

SON PESOS:

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS C

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
365.382,81

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20411346820
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01087	ALZOGARAY, FRANCO DAVID	DU 41134682	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126014/34

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	249.832,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		49.966,40		
200	ACUERDO UOCRA		78.510,08		
401	DESC. SIJP	11,00			44.362,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.098,75
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.098,75
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.082,29

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	403.291,68	40.733,00	78.641,87

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS C

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
365.382,81

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20416298948
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01088	JUAREZ PEREZ, NAZARENO J	DU 41629894	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01126016/00

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	86,00	244.154,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.415,40		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		125.556,56		
401	DESC. SIJP	11,00			43.353,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.823,78
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.823,78
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.853,15

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	394.125,96	36.659,70	76.854,57

SON PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
353.931,09

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20416298948
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01088	JUAREZ PEREZ, NAZARENO J	DU 41629894	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01126016/00

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	86,00	244.154,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.415,40		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		125.556,56		
401	DESC. SIJP	11,00			43.353,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.823,78
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.823,78
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.853,15

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	394.125,96	36.659,70	76.854,57

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
353.931,09

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20241952712
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01089	PIANETTI CLAUDIO DANIEL	DU 24195271	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126013/61

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	79,00	224.281,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	22.428,10		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		115.336,84		
401	DESC. SIJP	11,00			39.825,05
402	DESC. LEY 19032	3,00			10.861,38
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			10.861,38
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.051,15
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	362.045,94	36.659,70	120.598,96

SON PESOS:

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS CON 68/100.-

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
278.106,68

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20241952712
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01089	PIANETTI CLAUDIO DANIEL	DU 24195271	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126013/61

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	79,00	224.281,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	22.428,10		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		115.336,84		
401	DESC. SIJP	11,00			39.825,05
402	DESC. LEY 19032	3,00			10.861,38
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			10.861,38
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.051,15
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	362.045,94	36.659,70	120.598,96

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS CON 68/100.-

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
278.106,68

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20961619042
CARGO
OFICIAL ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01091	VILLALONGA MARTINEZ RONA	DU 96161904	22/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125935/26

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

SON PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

NETO A COBRAR
465.910,71

1° Qna. 06-2024

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20961619042
CARGO
OFICIAL ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01091	VILLALONGA MARTINEZ RONA	DU 96161904	22/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125935/26

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
465.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
23959747474
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
CALIDAD

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01096	BERMUDEZ ANDRADE VERÓNI	DU 95974747	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125988/15

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OSDE	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

SON PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

NETO A COBRAR
465.910,71

1° Qna. 06-2024

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
23959747474
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
CALIDAD

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01096	BERMUDEZ ANDRADE VERÓNI	DU 95974747	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125988/15

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OSDE	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
465.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20353528719
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01097	DE LOS SANTOS DIEGO EMMA	DU 35352871	01/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125934/53

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

SON PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

NETO A COBRAR
465.910,71

1° Qna. 06-2024

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20353528719
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01097	DE LOS SANTOS DIEGO EMMA	DU 35352871	01/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125934/53

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
465.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
27962989972
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
PROGRAMACION

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01098	VELAZOUEZ RODRIGUEZ, ZEN	DU 96298997	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125938/64

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

SON PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

NETO A COBRAR
465.910,71

1° Qna. 06-2024

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
27962989972
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
PROGRAMACION

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01098	VELAZOUEZ RODRIGUEZ, ZEN	DU 96298997	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125938/64

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
465.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20270801901
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ADMINISTRATIVO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01099	GIL ANDRES EDUARDO	DU 27080190	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125931/15

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

SON PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
465.910,71

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20270801901
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ADMINISTRATIVO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01099	GIL ANDRES EDUARDO	DU 27080190	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125931/15

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
465.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20435127828
CARGO
AYUDANTE
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02001	GAIA MATIAS EZEOUIEL	DU 43512782	02/01/24	2.606,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125935/26

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	229.328,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,05	11.466,40		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		45.865,60		
200	ACUERDO UOCRA		99.227,04		
401	DESC. SIJP	11,00			42.447,57
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.576,61
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.576,61
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.647,18

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	385.887,04	40.733,00	75.247,97

SON PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CO

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
351.372,07

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20435127828
CARGO
AYUDANTE
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02001	GAIA MATIAS EZEOUIEL	DU 43512782	02/01/24	2.606,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125935/26

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	229.328,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,05	11.466,40		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		45.865,60		
200	ACUERDO UOCRA		99.227,04		
401	DESC. SIJP	11,00			42.447,57
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.576,61
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.576,61
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.647,18

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	385.887,04	40.733,00	75.247,97

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CO

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
351.372,07

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20214353912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02002	GRIGUELO MARIO FERNANDO	DU 21435391	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126012/68

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	79,00	285.427,00		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		244.486,04		
401	DESC. SIJP	11,00			58.290,43
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.897,39
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			15.897,39
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.247,83
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	529.913,04	36.659,70	153.333,04

SON PESOS:

CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 70/1

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
413.239,70

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20214353912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02002	GRIGUELO MARIO FERNANDO	DU 21435391	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126012/68

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	79,00	285.427,00		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		244.486,04		
401	DESC. SIJP	11,00			58.290,43
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.897,39
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			15.897,39
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.247,83
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	529.913,04	36.659,70	153.333,04

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 70/1

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
413.239,70

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20317355670
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00846	ARANDA ADRIAN NORBERTO	DU 31735567	06/12/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125933/80

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	190.898,00		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	23.092,50		
151	HS. EXTRAS 100%	9,00	55.422,00		
163	HS. FERIADO	26,00	80.054,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	52.419,98		
190	VIANDA	8,00		32.586,40	
195	PREMIO ASISTENCIA		38.179,60		
200	ACUERDO UOCRA		188.689,31		
401	DESC. SIJP	11,00			69.163,09
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.862,66
410	O.S.E.C.A.C	3,00			18.862,66
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.718,88
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	628.755,39	32.586,40	185.122,83

SON PESOS:

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 9

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
476.218,96

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20317355670
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00846	ARANDA ADRIAN NORBERTO	DU 31735567	06/12/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125933/80

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	190.898,00		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	23.092,50		
151	HS. EXTRAS 100%	9,00	55.422,00		
163	HS. FERIADO	26,00	80.054,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	52.419,98		
190	VIANDA	8,00		32.586,40	
195	PREMIO ASISTENCIA		38.179,60		
200	ACUERDO UOCRA		188.689,31		
401	DESC. SIJP	11,00			69.163,09
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.862,66
410	O.S.E.C.A.C	3,00			18.862,66
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.718,88
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	628.755,39	32.586,40	185.122,83

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 9

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
476.218,96

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20245712546
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00943	GUERRERO JULIO CESAR	DU 24571254	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125932/87

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		171.905,46		
401	DESC. SIJP	11,00			60.003,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.364,69
410	OSPYSA	3,00			16.364,69
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.637,24
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	545.489,66	28.513,10	118.886,02

SON PESOS:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS CON 74

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
455.116,74

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20245712546
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00943	GUERRERO JULIO CESAR	DU 24571254	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125932/87

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		171.905,46		
401	DESC. SIJP	11,00			60.003,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.364,69
410	OSPYSA	3,00			16.364,69
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.637,24
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	545.489,66	28.513,10	118.886,02

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS CON 74

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
455.116,74

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20262684912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01072	BREDLE CRISTIAN LEANDRO	DU 26268491	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	27.097,50		
151	HS. EXTRAS 100%	13,00	93.938,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		266.295,64		
401	DESC. SIJP	11,00			82.508,40
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.502,29
410	OS PROG MEDICOS	3,00			22.502,29
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.751,91
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	750.076,34	40.733,00	208.780,43

SON PESOS:

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO CON 91/100.-

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
582.028,91

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20262684912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01072	BREDLE CRISTIAN LEANDRO	DU 26268491	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	27.097,50		
151	HS. EXTRAS 100%	13,00	93.938,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		266.295,64		
401	DESC. SIJP	11,00			82.508,40
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.502,29
410	OS PROG MEDICOS	3,00			22.502,29
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.751,91
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	750.076,34	40.733,00	208.780,43

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO CON 91/100.-

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
582.028,91

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20411346820
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01087	ALZOGARAY, FRANCO DAVID	DU 41134682	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126014/34

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	176.018,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		35.203,60		
200	ACUERDO UOCRA		63.479,78		
401	DESC. SIJP	11,00			41.084,84
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.204,96
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.204,96
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.337,46
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	373.498,58	28.513,10	85.347,76

SON PESOS:

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 92

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
316.663,92

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20411346820
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01087	ALZOGARAY, FRANCO DAVID	DU 41134682	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126014/34

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	176.018,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		35.203,60		
200	ACUERDO UOCRA		63.479,78		
401	DESC. SIJP	11,00			41.084,84
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.204,96
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.204,96
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.337,46
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	373.498,58	28.513,10	85.347,76

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 92

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
316.663,92

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20416298948
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01088	JUAREZ PEREZ, NAZARENO J	DU 41629894	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01126016/00

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	176.018,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	17.034,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	26.686,60		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		35.203,60		
200	ACUERDO UOCRA		72.239,54		
401	DESC. SIJP	11,00			44.109,53
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.029,87
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.029,87
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.024,89
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	400.995,74	28.513,10	90.709,70

SON PESOS:

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
338.799,14

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20416298948
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01088	JUAREZ PEREZ, NAZARENO J	DU 41629894	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01126016/00

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	176.018,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	17.034,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	26.686,60		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		35.203,60		
200	ACUERDO UOCRA		72.239,54		
401	DESC. SIJP	11,00			44.109,53
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.029,87
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.029,87
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.024,89
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	400.995,74	28.513,10	90.709,70

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
338.799,14

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20241952712
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01089	PIANETTI CLAUDIO DANIEL	DU 24195271	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126013/61

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	53,00	150.467,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	8.517,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	23.279,80		
190	VIANDA	6,00		24.439,80	
200	ACUERDO UOCRA		89.923,62		
401	DESC. SIJP	11,00			38.060,16
402	DESC. LEY 19032	3,00			10.380,04
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			10.380,04
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.650,04
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	346.001,42	24.439,80	79.985,82

SON PESOS:

DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
290.455,40

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20241952712
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01089	PIANETTI CLAUDIO DANIEL	DU 24195271	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126013/61

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	53,00	150.467,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	8.517,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	23.279,80		
190	VIANDA	6,00		24.439,80	
200	ACUERDO UOCRA		89.923,62		
401	DESC. SIJP	11,00			38.060,16
402	DESC. LEY 19032	3,00			10.380,04
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			10.380,04
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.650,04
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	346.001,42	24.439,80	79.985,82

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
290.455,40

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20961619042
CARGO
OFICIAL ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01091	VILLALONGA MARTINEZ RONA	DU 96161904	22/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125935/26

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		171.905,46		
401	DESC. SIJP	11,00			60.003,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.364,69
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.364,69
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.637,24
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	545.489,66	28.513,10	118.886,02

SON PESOS:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS CON 74

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
455.116,74

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20961619042
CARGO
OFICIAL ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01091	VILLALONGA MARTINEZ RONA	DU 96161904	22/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125935/26

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		171.905,46		
401	DESC. SIJP	11,00			60.003,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.364,69
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.364,69
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.637,24
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	545.489,66	28.513,10	118.886,02

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS CON 74

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
455.116,74

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
23959747474
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
CALIDAD

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01096	BERMUDEZ ANDRADE VERÓNI	DU 95974747	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125988/15

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OSDE	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	114.961,98

SON PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
438.917,50

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
23959747474
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
CALIDAD

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01096	BERMUDEZ ANDRADE VERÓNI	DU 95974747	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125988/15

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OSDE	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	114.961,98

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
438.917,50

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20353528719
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01097	DE LOS SANTOS DIEGO EMMA	DU 35352871	01/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125934/53

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	58,00	209.554,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	6,00		24.439,80	
200	ACUERDO UOCRA		195.043,34		
401	DESC. SIJP	11,00			54.838,89
402	DESC. LEY 19032	3,00			14.956,06
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			14.956,06
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			12.463,38
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	498.535,34	24.439,80	109.729,93

SON PESOS:

CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
413.245,21

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20353528719
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01097	DE LOS SANTOS DIEGO EMMA	DU 35352871	01/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125934/53

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	58,00	209.554,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	6,00		24.439,80	
200	ACUERDO UOCRA		195.043,34		
401	DESC. SIJP	11,00			54.838,89
402	DESC. LEY 19032	3,00			14.956,06
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			14.956,06
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			12.463,38
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	498.535,34	24.439,80	109.729,93

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 21/

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
413.245,21

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
27962989972
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
PROGRAMACION

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01098	VELAZOUEZ RODRIGUEZ, ZEN	DU 96298997	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125938/64

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	114.961,98

SON PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
438.917,50

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
27962989972
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
PROGRAMACION

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01098	VELAZOUEZ RODRIGUEZ, ZEN	DU 96298997	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125938/64

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	114.961,98

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
438.917,50

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20270801901
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ADMINISTRATIVO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01099	GIL ANDRES EDUARDO	DU 27080190	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125931/15

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	1,00	5.419,50		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		167.263,32		
401	DESC. SIJP	11,00			58.897,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.062,84
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.062,84
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.385,70
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	535.428,02	28.513,10	116.924,00

SON PESOS:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DIECISIETE CON 12/100.-

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
447.017,12

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20270801901
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ADMINISTRATIVO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01099	GIL ANDRES EDUARDO	DU 27080190	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125931/15

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	1,00	5.419,50		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		167.263,32		
401	DESC. SIJP	11,00			58.897,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.062,84
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.062,84
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.385,70
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	535.428,02	28.513,10	116.924,00

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DIECISIETE CON 12/100.-

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
447.017,12

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20435127828
CARGO
AYUDANTE
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02001	GAIA MATIAS EZEQUIEL	DU 43512782	02/01/24	2.606,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125935/26

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	161.572,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	7.818,00		
163	HS. FERIADO	26,00	67.756,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,05	11.857,30		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		32.314,40		
200	ACUERDO UOCRA		87.015,76		
401	DESC. SIJP	11,00			40.516,68
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.050,00
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.050,00
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.208,34
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	368.333,46	28.513,10	84.340,56

SON PESOS:

TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SEIS.-

NETO A COBRAR
312.506,00

2Q - 06-2024

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20435127828
CARGO
AYUDANTE
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02001	GAIA MATIAS EZEOUIEL	DU 43512782	02/01/24	2.606,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125935/26

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	161.572,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	7.818,00		
163	HS. FERIADO	26,00	67.756,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,05	11.857,30		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		32.314,40		
200	ACUERDO UOCRA		87.015,76		
401	DESC. SIJP	11,00			40.516,68
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.050,00
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.050,00
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.208,34
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	368.333,46	28.513,10	84.340,56

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SEIS.-

NETO A COBRAR
312.506,00

2Q - 06-2024

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20214353912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02002	GRIGUELO MARIO FERNANDO	DU 21435391	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126012/68

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	164.961,98

SON PESOS:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 5

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
388.917,50

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20214353912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02002	GRIGUELO MARIO FERNANDO	DU 21435391	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126012/68

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	164.961,98

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 5

2Q - 06-2024

NETO A COBRAR
388.917,50

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219461039
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00207	GONZALEZ WALTER FABIAN	DU 21946103	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121939/16

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		287.269,70		
401	DESC. SIJP	11,00			71.501,64
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.500,45
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.500,45
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.250,37
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	650.014,90	28.513,10	189.268,45

SON PESOS:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NU

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
489.259,55

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219461039
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00207	GONZALEZ WALTER FABIAN	DU 21946103	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121939/16

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		287.269,70		
401	DESC. SIJP	11,00			71.501,64
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.500,45
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.500,45
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.250,37
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	650.014,90	28.513,10	189.268,45

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NU

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
489.259,55

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219364955
CARGO
OF. ESPEC. A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00218	ALCARAZ HORACIO FABIAN	DU 21936495	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125656/16

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	21.678,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		317.901,02		
401	DESC. SIJP	11,00			77.255,66
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.069,73
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			21.069,73
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.558,11
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	702.324,22	28.513,10	199.468,77

SON PESOS:

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
531.368,55

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219364955
CARGO
OF. ESPEC. A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00218	ALCARAZ HORACIO FABIAN	DU 21936495	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125656/16

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	21.678,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		317.901,02		
401	DESC. SIJP	11,00			77.255,66
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.069,73
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			21.069,73
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.558,11
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	702.324,22	28.513,10	199.468,77

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
531.368,55

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20942457406
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00618	PANIAGUA COSIO JAVIER	DU 94245740	02/10/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	190.898,00		
163	HS. FERIADO	26,00	80.054,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	40.642,80		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		38.179,60		
200	ACUERDO UOCRA		123.604,64		
401	DESC. SIJP	11,00			52.071,69
402	DESC. LEY 19032	3,00			14.201,37
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			14.201,37
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.834,48
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	473.379,04	28.513,10	104.824,45

SON PESOS:

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE CON 69/100.

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
397.067,69

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20942457406
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00618	PANIAGUA COSIO JAVIER	DU 94245740	02/10/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	190.898,00		
163	HS. FERIADO	26,00	80.054,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	40.642,80		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		38.179,60		
200	ACUERDO UOCRA		123.604,64		
401	DESC. SIJP	11,00			52.071,69
402	DESC. LEY 19032	3,00			14.201,37
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			14.201,37
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.834,48
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	473.379,04	28.513,10	104.824,45

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE CON 69/100.

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
397.067,69

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219140127
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00816	MALVICINO FERNANDO	DU 21914012	15/02/22	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121495/60

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	176.018,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
195	PREMIO ASISTENCIA		35.203,60		
401	DESC. SIJP	11,00			34.102,07
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.300,56
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.300,56
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			7.750,47
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	310.018,80		122.969,20

SON PESOS:

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE CON 60/100.-

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
187.049,60

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219140127
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00816	MALVICINO FERNANDO	DU 21914012	15/02/22	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121495/60

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	176.018,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
195	PREMIO ASISTENCIA		35.203,60		
401	DESC. SIJP	11,00			34.102,07
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.300,56
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.300,56
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			7.750,47
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	310.018,80		122.969,20

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y NUEVE CON 60/100.-

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
187.049,60

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-31735527-1
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00991	CHAVEZ JUAN IGNACIO	DU 31735527	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01124272/90

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	114.961,98

SON PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
438.917,50

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-31735527-1
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00991	CHAVEZ JUAN IGNACIO	DU 31735527	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01124272/90

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	114.961,98

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
438.917,50

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20421169617
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01070	DIAZ LAUTARO EMANUEL	DU 42116961	01/06/23	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	176.018,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		35.203,60		
200	ACUERDO UOCRA		63.479,16		
401	DESC. SIJP	11,00			41.084,78
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.204,94
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.204,94
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.337,45
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	373.497,96	28.513,10	85.347,65

SON PESOS:

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 41

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
316.663,41

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20421169617
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01070	DIAZ LAUTARO EMANUEL	DU 42116961	01/06/23	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	176.018,00		
163	HS. FERIADO	26,00	73.814,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		35.203,60		
200	ACUERDO UOCRA		63.479,16		
401	DESC. SIJP	11,00			41.084,78
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.204,94
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.204,94
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.337,45
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	373.497,96	28.513,10	85.347,65

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 41

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
316.663,41

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20174091383
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01071	LOVERA RAMON FILOMENO	DU 17409138	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121496/33

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	114.961,98

SON PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
438.917,50

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20174091383
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01071	LOVERA RAMON FILOMENO	DU 17409138	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121496/33

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	114.961,98

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
438.917,50

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20285022399
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01095	LOVERA SERGIO ADRIAN	DU 28502239	01/01/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01124168/36

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	164.961,98

SON PESOS:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 5

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
388.917,50

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20285022399
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01095	LOVERA SERGIO ADRIAN	DU 28502239	01/01/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01124168/36

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
163	HS. FERIADO	26,00	93.938,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			57.790,30
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.760,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.760,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.134,16
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	525.366,38	28.513,10	164.961,98

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 5

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
388.917,50

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20256915511
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01097	CEBALLOS ERNESTO JOSE	DU 25691551	01/06/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 01508435010000125021756

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
152	HS. ENFERMEDAD	62,00	190.898,00		
163	HS. FERIADO	26,00	80.054,00		
195	PREMIO ASISTENCIA		38.179,60		
401	DESC. SIJP	11,00			34.004,48
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.273,95
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.273,95
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			7.728,29
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	309.131,60		122.796,21

SON PESOS:

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 3

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
186.335,39

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20256915511
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01097	CEBALLOS ERNESTO JOSE	DU 25691551	01/06/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
28/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 01508435010000125021756

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
152	HS. ENFERMEDAD	62,00	190.898,00		
163	HS. FERIADO	26,00	80.054,00		
195	PREMIO ASISTENCIA		38.179,60		
401	DESC. SIJP	11,00			34.004,48
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.273,95
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.273,95
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			7.728,29
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 28/6/2024	309.131,60		122.796,21

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 3

2Q. - 06/24

NETO A COBRAR
186.335,39

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219461039
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00207	GONZALEZ WALTER FABIAN	DU 21946103	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121939/16

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		385.670,56		
401	DESC. SIJP	11,00			84.392,37
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.016,10
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			23.016,10
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.180,08

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	767.203,36	40.733,00	149.604,65

SON PESOS:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
658.331,71

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219461039
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00207	GONZALEZ WALTER FABIAN	DU 21946103	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121939/16

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		385.670,56		
401	DESC. SIJP	11,00			84.392,37
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.016,10
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			23.016,10
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.180,08

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	767.203,36	40.733,00	149.604,65

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
658.331,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219364955
CARGO
OF. ESPEC. A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00218	ALCARAZ HORACIO FABIAN	DU 21936495	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125656/16

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		385.670,56		
401	DESC. SIJP	11,00			84.392,37
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.016,10
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			23.016,10
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.180,08
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	767.203,36	40.733,00	199.604,65

SON PESOS:

SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 71/100.-

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
608.331,71

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219364955
CARGO
OF. ESPEC. A
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00218	ALCARAZ HORACIO FABIAN	DU 21936495	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125656/16

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		385.670,56		
401	DESC. SIJP	11,00			84.392,37
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.016,10
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			23.016,10
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.180,08
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	767.203,36	40.733,00	199.604,65

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 71/100.-

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
608.331,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20942457406
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00618	PANIAGUA COSIO JAVIER	DU 94245740	02/10/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	270.952,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	40.642,80		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		54.190,40		
200	ACUERDO UOCRA		170.415,52		
401	DESC. SIJP	11,00			58.982,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.086,02
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.086,02
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.405,02
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	536.200,72	40.733,00	154.559,14

SON PESOS:

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CO

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
422.374,58

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20942457406
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00618	PANIAGUA COSIO JAVIER	DU 94245740	02/10/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	270.952,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	40.642,80		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		54.190,40		
200	ACUERDO UOCRA		170.415,52		
401	DESC. SIJP	11,00			58.982,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.086,02
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.086,02
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.405,02
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	536.200,72	40.733,00	154.559,14

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CO

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
422.374,58

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219140127
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00816	MALVICINO FERNANDO	DU 21914012	15/02/22	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121495/60

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	249.832,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
195	PREMIO ASISTENCIA		49.966,40		
401	DESC. SIJP	11,00			35.725,98
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.743,45
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.743,45
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.119,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	324.781,60		113.332,42

SON PESOS:

DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 18/1

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
211.449,18

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20219140127
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00816	MALVICINO FERNANDO	DU 21914012	15/02/22	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121495/60

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	249.832,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
195	PREMIO ASISTENCIA		49.966,40		
401	DESC. SIJP	11,00			35.725,98
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.743,45
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.743,45
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.119,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	324.781,60		113.332,42

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 18/1

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
211.449,18

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-31735527-1
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00991	CHAVEZ JUAN IGNACIO	DU 31735527	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01124272/90

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	115.105,17

SON PESOS:

QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/100.-

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
515.910,71

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20-31735527-1
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00991	CHAVEZ JUAN IGNACIO	DU 31735527	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01124272/90

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	115.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/100.-

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
515.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20421169617
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01070	DIAZ LAUTARO EMANUEL	DU 42116961	01/06/23	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	87,00	246.993,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.699,30		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		127.015,65		
401	DESC. SIJP	11,00			43.857,87
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.961,24
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.961,24
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.967,70

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	398.707,95	36.659,70	77.748,05

SON PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CO

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
357.619,60

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20421169617
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01070	DIAZ LAUTARO EMANUEL	DU 42116961	01/06/23	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	87,00	246.993,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.699,30		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		127.015,65		
401	DESC. SIJP	11,00			43.857,87
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.961,24
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.961,24
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.967,70

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	398.707,95	36.659,70	77.748,05

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CO

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
357.619,60

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20174091383
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01071	LOVERA RAMON FILOMENO	DU 17409138	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121496/33

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	115.105,17

SON PESOS:

QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/100.-

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
515.910,71

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20174091383
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01071	LOVERA RAMON FILOMENO	DU 17409138	02/10/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01121496/33

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	115.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/100.-

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
515.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20285022399
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01095	LOVERA SERGIO ADRIAN	DU 28502239	01/01/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01124168/36

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

SON PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
465.910,71

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20285022399
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01095	LOVERA SERGIO ADRIAN	DU 28502239	01/01/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01124168/36

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
465.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **EATHISA SA**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20256915511
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01097	CEBALLOS ERNESTO JOSE	DU 25691551	01/06/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0150843501000125021756

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
152	HS. ENFERMEDAD	88,00	270.952,00		
195	PREMIO ASISTENCIA		54.190,40		
401	DESC. SIJP	11,00			35.765,66
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.754,27
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.754,27
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.128,56
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	325.142,40		113.402,76

SON PESOS:

DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 64/100.

NETO A COBRAR
211.739,64

1° Qna. 06-24

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: 9 DE JULIO 869 1P B
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 33715576169

CUIL
20256915511
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01097	CEBALLOS ERNESTO JOSE	DU 25691551	01/06/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 01508435010000125021756

Descripción: Junio 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
152	HS. ENFERMEDAD	88,00	270.952,00		
195	PREMIO ASISTENCIA		54.190,40		
401	DESC. SIJP	11,00			35.765,66
402	DESC. LEY 19032	3,00			9.754,27
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			9.754,27
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.128,56
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	325.142,40		113.402,76

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 64/100.

1° Qna. 06-24

NETO A COBRAR
211.739,64

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20317355670
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00846	ARANDA ADRIAN NORBERTO	DU 31735567	06/12/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125933/80

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	270.952,00		
150	HS. EXTRAS 50%	15,00	69.277,50		
151	HS. EXTRAS 100%	3,00	18.474,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	53.805,53		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		54.190,40		
200	ACUERDO UOCRA		243.157,21		
401	DESC. SIJP	11,00			78.084,23
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.295,70
410	O.S.E.C.A.C	3,00			21.295,70
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.746,42
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	709.856,64	44.806,30	188.422,05

SON PESOS:

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 89/10

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
566.240,89

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20317355670
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00846	ARANDA ADRIAN NORBERTO	DU 31735567	06/12/23	3.079,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125933/80

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	270.952,00		
150	HS. EXTRAS 50%	15,00	69.277,50		
151	HS. EXTRAS 100%	3,00	18.474,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	53.805,53		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		54.190,40		
200	ACUERDO UOCRA		243.157,21		
401	DESC. SIJP	11,00			78.084,23
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.295,70
410	O.S.E.C.A.C	3,00			21.295,70
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.746,42
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	709.856,64	44.806,30	188.422,05

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 89/10

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
566.240,89

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20245712546
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00943	GUERRERO JULIO CESAR	DU 24571254	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125932/87

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OSPYSA	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	115.105,17

SON PESOS:

QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/100.-

NETO A COBRAR
515.910,71

1° Qna. 06-2024

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20245712546
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00943	GUERRERO JULIO CESAR	DU 24571254	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125932/87

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OSPYSA	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	115.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/100.-

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
515.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20262684912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01072	BREDLE CRISTIAN LEANDRO	DU 26268491	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
150	HS. EXTRAS 50%	9,00	48.775,50		
151	HS. EXTRAS 100%	3,00	21.678,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		269.097,90		
401	DESC. SIJP	11,00			79.319,26
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.632,53
410	OS PROG MEDICOS	3,00			21.632,53
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.027,11
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	721.084,20	44.806,30	190.611,43

SON PESOS:

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE C

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
575.279,07

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20262684912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01072	BREDLE CRISTIAN LEANDRO	DU 26268491	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
150	HS. EXTRAS 50%	9,00	48.775,50		
151	HS. EXTRAS 100%	3,00	21.678,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		269.097,90		
401	DESC. SIJP	11,00			79.319,26
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.632,53
410	OS PROG MEDICOS	3,00			21.632,53
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.027,11
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	721.084,20	44.806,30	190.611,43

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE C

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
575.279,07

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20411346820
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01087	ALZOGARAY, FRANCO DAVID	DU 41134682	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126014/34

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	249.832,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		49.966,40		
200	ACUERDO UOCRA		78.510,08		
401	DESC. SIJP	11,00			44.362,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.098,75
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.098,75
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.082,29

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	403.291,68	40.733,00	78.641,87

SON PESOS:

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS C

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
365.382,81

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20411346820
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01087	ALZOGARAY, FRANCO DAVID	DU 41134682	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126014/34

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	249.832,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.983,20		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		49.966,40		
200	ACUERDO UOCRA		78.510,08		
401	DESC. SIJP	11,00			44.362,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.098,75
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.098,75
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.082,29

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	403.291,68	40.733,00	78.641,87

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS C

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
365.382,81

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20416298948
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01088	JUAREZ PEREZ, NAZARENO J	DU 41629894	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01126016/00

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	86,00	244.154,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.415,40		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		125.556,56		
401	DESC. SIJP	11,00			43.353,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.823,78
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.823,78
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.853,15

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	394.125,96	36.659,70	76.854,57

SON PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
353.931,09

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20416298948
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01088	JUAREZ PEREZ, NAZARENO J	DU 41629894	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01126016/00

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	86,00	244.154,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.415,40		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		125.556,56		
401	DESC. SIJP	11,00			43.353,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.823,78
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.823,78
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.853,15

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	394.125,96	36.659,70	76.854,57

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
353.931,09

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20241952712
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01089	PIANETTI CLAUDIO DANIEL	DU 24195271	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126013/61

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	79,00	224.281,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	22.428,10		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		115.336,84		
401	DESC. SIJP	11,00			39.825,05
402	DESC. LEY 19032	3,00			10.861,38
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			10.861,38
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.051,15
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	362.045,94	36.659,70	120.598,96

SON PESOS:

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS CON 68/100.-

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
278.106,68

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20241952712
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01089	PIANETTI CLAUDIO DANIEL	DU 24195271	02/01/24	2.839,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126013/61

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	79,00	224.281,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	22.428,10		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		115.336,84		
401	DESC. SIJP	11,00			39.825,05
402	DESC. LEY 19032	3,00			10.861,38
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			10.861,38
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.051,15
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	362.045,94	36.659,70	120.598,96

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS CON 68/100.-

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
278.106,68

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20961619042
CARGO
OFICIAL ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01091	VILLALONGA MARTINEZ RONA	DU 96161904	22/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125935/26

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

SON PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

NETO A COBRAR
465.910,71

1° Qna. 06-2024

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20961619042
CARGO
OFICIAL ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01091	VILLALONGA MARTINEZ RONA	DU 96161904	22/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125935/26

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
465.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
23959747474
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
CALIDAD

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01096	BERMUDEZ ANDRADE VERÓNI	DU 95974747	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125988/15

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OSDE	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

SON PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

NETO A COBRAR
465.910,71

1° Qna. 06-2024

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
23959747474
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
CALIDAD

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01096	BERMUDEZ ANDRADE VERÓNI	DU 95974747	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125988/15

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OSDE	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
465.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20353528719
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01097	DE LOS SANTOS DIEGO EMMA	DU 35352871	01/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125934/53

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

SON PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

NETO A COBRAR
465.910,71

1° Qna. 06-2024

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20353528719
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01097	DE LOS SANTOS DIEGO EMMA	DU 35352871	01/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125934/53

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
465.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
27962989972
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
PROGRAMACION

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01098	VELAZOUEZ RODRIGUEZ, ZEN	DU 96298997	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125938/64

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

SON PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

NETO A COBRAR
465.910,71

1° Qna. 06-2024

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
27962989972
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
PROGRAMACION

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01098	VELAZOUEZ RODRIGUEZ, ZEN	DU 96298997	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125938/64

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
465.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20270801901
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ADMINISTRATIVO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01099	GIL ANDRES EDUARDO	DU 27080190	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125931/15

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

SON PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
465.910,71

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20270801901
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ADMINISTRATIVO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01099	GIL ANDRES EDUARDO	DU 27080190	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01125931/15

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	590.282,88	40.733,00	165.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/1

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
465.910,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20435127828
CARGO
AYUDANTE
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02001	GAIA MATIAS EZEOUIEL	DU 43512782	02/01/24	2.606,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125935/26

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	229.328,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,05	11.466,40		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		45.865,60		
200	ACUERDO UOCRA		99.227,04		
401	DESC. SIJP	11,00			42.447,57
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.576,61
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.576,61
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.647,18

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	385.887,04	40.733,00	75.247,97

SON PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CO

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
351.372,07

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20435127828
CARGO
AYUDANTE
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02001	GAIA MATIAS EZEOUIEL	DU 43512782	02/01/24	2.606,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01125935/26

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	229.328,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,05	11.466,40		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		45.865,60		
200	ACUERDO UOCRA		99.227,04		
401	DESC. SIJP	11,00			42.447,57
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.576,61
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.576,61
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.647,18

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	385.887,04	40.733,00	75.247,97

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CO

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
351.372,07

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

FIRMA DEL EMPLEADO

Empresa: **INTECSE SRL**
Domicilio: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20214353912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02002	GRIGUELO MARIO FERNANDO	DU 21435391	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126012/68

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	79,00	285.427,00		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		244.486,04		
401	DESC. SIJP	11,00			58.290,43
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.897,39
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			15.897,39
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.247,83
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	529.913,04	36.659,70	153.333,04

SON PESOS:

CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 70/1

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
413.239,70

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: 9 DE JULIO 869 1P. B.
Localidad: CAMPANA
C.U.I.T.: 30708163747

CUIL
20214353912
CARGO
OF ESP
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
02002	GRIGUELO MARIO FERNANDO	DU 21435391	02/01/24	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/06/24	05/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/06/24	06/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 0843/01126012/68

Descripción: JUNIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	79,00	285.427,00		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		244.486,04		
401	DESC. SIJP	11,00			58.290,43
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.897,39
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			15.897,39
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.247,83
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/6/2024	529.913,04	36.659,70	153.333,04

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 70/1

1° Qna. 06-2024

NETO A COBRAR
413.239,70

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

FIRMA DEL EMPLEADO