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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	382.978,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
190	VIANDA	12,00		48.879,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		76.595,60		
200	ACUERDO UOCRA		495.420,64		
401	DESC. SIJP	11,00			106.241,66
402	DESC. LEY 19032	3,00			28.975,00
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			28.975,00
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			24.145,83
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				200.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	965.833,24	48.879,60	400.853,03

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 81/

2º QNA 07-2024

NETO A COBRAR
613.859,81

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	21.678,00		
163	HS. FERIADO	9,00	32.517,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		416.301,88		
401	DESC. SIJP	11,00			93.723,26
402	DESC. LEY 19032	3,00			25.560,89
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			25.560,89
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			21.300,74
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	852.029,68	40.733,00	216.145,78

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 90

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
676.616,90

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	300.934,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	8.517,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	30.945,10		
190	VIANDA	12,00		48.879,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		60.186,80		
200	ACUERDO UOCRA		114.496,10		
401	DESC. SIJP	11,00			56.658,69
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.452,37
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.452,37
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			12.876,98
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	515.079,00	48.879,60	262.955,95

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS UN MIL DOS CON 65/100.-

NETO A COBRAR
301.002,65

2° Q. 07-2024

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

ALZOGARAY

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	249.832,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	17.034,00		
163	HS. FERIADO	9,00	25.551,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	29.241,70		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		49.966,40		
200	ACUERDO UOCRA		84.714,74		
401	DESC. SIJP	11,00			50.197,38
402	DESC. LEY 19032	3,00			13.690,20
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			13.690,20
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.408,50

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	456.339,84	40.733,00	88.986,28

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y SEIS CON 56/100.-

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
408.086,56

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

ALZOGARAY

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	326.374,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	48.956,10		
190	VIANDA	12,00		48.879,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		65.274,80		
200	ACUERDO UOCRA		220.820,50		
401	DESC. SIJP	11,00			72.756,79
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.842,76
410	O.S.E.C.A.C	3,00			19.842,76
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.535,64
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				230.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	661.425,40	48.879,60	371.493,49

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 51/100.

2° Q. 07-2024

NETO A COBRAR
338.811,51

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	270.952,00		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	23.092,50		
163	HS. FERIADO	9,00	27.711,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	48.263,33		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		54.190,40		
200	ACUERDO UOCRA		185.401,42		
401	DESC. SIJP	11,00			67.057,17
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.288,32
410	O.S.E.C.A.C	3,00			18.288,32
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.240,27
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	609.610,65	40.733,00	168.874,08

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEV

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
481.469,57

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	382.978,00		
141	ADIC. HORAS NOCT.	7,00	6.259,01		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	21.678,00		
190	VIANDA	12,00		48.879,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		76.595,60		
200	ACUERDO UOCRA		285.565,18		
401	DESC. SIJP	11,00			85.038,34
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.192,27
410	OSDE	3,00			23.192,27
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.326,89
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				200.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	773.075,79	48.879,60	363.265,31

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON

2° Q. 07-2024

NETO A COBRAR
458.690,08

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	21.678,00		
163	HS. FERIADO	9,00	32.517,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		227.318,64		
401	DESC. SIJP	11,00			72.935,11
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.891,39
410	OSDE	3,00			19.891,39
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.576,16
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	663.046,44	40.733,00	179.294,05

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO C

NETO A COBRAR
524.485,39

1° QNA 07-2024

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
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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	62,00	224.006,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
195	PREMIO ASISTENCIA		44.801,20		
200	ACUERDO UOCRA		162.621,18		
401	DESC. SIJP	11,00			47.457,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.942,85
410	OS PROG MEDICOS	3,00			12.942,85
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.785,71
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	431.428,38	28.513,10	246.644,07

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 41/100.

2° Q. 07-2024

NETO A COBRAR
213.297,41

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
12/07/24	06/24	CREDICOOP

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
22/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
331	VACACIONES	7,00	422.588,88		
401	DESC. SIJP	11,00			46.484,78
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.677,67
410	OS PROG MEDICOS	3,00			12.677,67
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.564,72

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 22/7/2024	422.588,88		82.404,84

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 4/100.

VACACIONES

NETO A COBRAR
340.184,04

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
150	HS. EXTRAS 50%	5,00	27.097,50		
151	HS. EXTRAS 100%	3,00	21.678,00		
163	HS. FERIADO	9,00	32.517,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		250.529,34		
401	DESC. SIJP	11,00			78.469,01
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.400,64
410	OS PROG MEDICOS	3,00			21.400,64
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.833,87

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	713.354,64	44.806,30	139.104,16

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS CON 78/100.-

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
619.056,78

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	382.978,00		
141	ADIC. HS. NOCT.	9,00	8.047,30		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
190	VIANDA	12,00		48.879,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		76.595,60		
200	ACUERDO UOCRA		276.280,90		
401	DESC. SIJP	11,00			83.021,49
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.642,22
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			22.642,22
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.868,52
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	754.740,80	48.879,60	309.689,99

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 41

2° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
493.930,41

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
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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
141	ADIC. HS. NOCT.	9,00	8.047,30		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
163	HS. FERIADO	9,00	32.517,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		218.034,72		
401	DESC. SIJP	11,00			71.606,79
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.529,12
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.529,12
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.274,27

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	650.970,82	40.733,00	126.939,30

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATR

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
564.764,52

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
152	HS. ENFERMEDAD	88,00	270.952,00		
163	HS. FERIADO	9,00	27.711,00		
195	PREMIO ASISTENCIA		54.190,40		
401	DESC. SIJP	11,00			38.813,87
402	DESC. LEY 19032	3,00			10.585,60
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			10.585,60
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.821,34

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	352.853,40		68.806,41

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS CON 99/100.

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
284.046,99

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	382.978,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
190	VIANDA	12,00		48.879,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		76.595,60		
200	ACUERDO UOCRA		276.280,50		
401	DESC. SIJP	11,00			82.136,24
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.400,79
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			22.400,79
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.667,33
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	746.693,10	48.879,60	308.120,69

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

2° Q. 07-2024

NETO A COBRAR
487.452,01

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	21.678,00		
163	HS. FERIADO	9,00	32.517,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		227.318,64		
401	DESC. SIJP	11,00			72.935,11
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.891,39
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.891,39
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.576,16

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	663.046,44	40.733,00	129.294,05

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CIN

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
574.485,39

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
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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	300.934,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	8.517,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	30.945,10		
190	VIANDA	12,00		48.879,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		60.186,80		
200	ACUERDO UOCRA		114.495,01		
401	DESC. SIJP	11,00			56.658,57
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.452,34
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.452,34
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			12.876,95
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	515.077,91	48.879,60	262.955,74

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS UN MIL UNO CON 77/100.-

NETO A COBRAR
301.001,77

2° QNA 07-2024

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	86,00	244.154,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	17.034,00		
163	HS. FERIADO	9,00	25.551,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	28.673,90		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		131.760,30		
401	DESC. SIJP	11,00			49.189,05
402	DESC. LEY 19032	3,00			13.415,20
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			13.415,20
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.179,33

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	447.173,20	36.659,70	87.198,78

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
396.634,12

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

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00161	FERNANDEZ DANIEL ANTONIO	DU 20979494	01/11/19	.064.476,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/07/24	06/24	CREDICOOP

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	Básico de conv.		1.064.476,00		
193	PRESENTISMO		106.447,60		
194	ANTIGUEDAD		31.836,00		
201	ADICIONAL CUENTA C		20.000,00		
401	DESC. SIJP	11,00			134.503,56
402	DESC. LEY 19032	3,00			36.682,79
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			36.682,79
430	APORTE SOLIDARIO	2,00			24.455,19

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	1.222.759,60		232.324,33

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 2

JULIO 2024

NETO A COBRAR
990.435,27

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	276.236,00		
141	ADIC. HORAS NOCT.	9,00	5.260,78		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	7.818,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,05	14.202,70		
190	VIANDA	12,00		48.879,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		55.247,20		
200	ACUERDO UOCRA		140.017,14		
401	DESC. SIJP	11,00			54.866,00
402	DESC. LEY 19032	3,00			14.963,45
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			14.963,45
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			12.469,55
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	498.781,82	48.879,60	259.777,99

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES C

2° Q. 07-2024

NETO A COBRAR
287.883,43

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	229.328,00		
141	ADIC. HORAS NOCT.	9,00	5.260,78		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	7.818,00		
163	HS. FERIADO	9,00	23.454,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,05	13.030,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		45.865,60		
200	ACUERDO UOCRA		103.000,72		
401	DESC. SIJP	11,00			47.053,28
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.832,71
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.832,71
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.693,93

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	427.757,10	40.733,00	83.412,63

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE CON 47/100.

NETO A COBRAR
385.077,47

1° QNA 07-2024

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
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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	104,00	375.752,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
200	ACUERDO UOCRA		337.402,30		
401	DESC. SIJP	11,00			78.446,97
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.394,63
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			21.394,63
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.828,86
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	713.154,30	44.806,30	301.580,63

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NU

2º Q. 07-2024

NETO A COBRAR
456.379,97

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
163	HS. FERIADO	9,00	32.517,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			68.507,99
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.684,00
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			18.684,00
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.570,00
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	622.799,88	40.733,00	171.445,99

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS CON 89/100.-

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
492.086,89

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	382.978,00		
141	ADIC. HS. NOCT.	9,00	10.459,25		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
190	VIANDA	12,00		48.879,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		76.595,60		
200	ACUERDO UOCRA		495.421,02		
401	DESC. SIJP	11,00			107.392,22
402	DESC. LEY 19032	3,00			29.288,79
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			29.288,79
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			24.407,32
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	976.292,87	48.879,60	352.892,66

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CO

2º QNA 07-2024

NETO A COBRAR
672.279,81

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
141	ADIC. HS. NOCT.	9,00	10.459,25		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
163	HS. FERIADO	9,00	32.517,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		398.574,59		
401	DESC. SIJP	11,00			91.731,49
402	DESC. LEY 19032	3,00			25.017,68
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			25.017,68
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.848,07

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	833.922,64	40.733,00	162.614,92

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS DOCE MIL CUARENTA CON 72/100.-

NETO A COBRAR
712.040,72

1° QNA 07-2024

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	95,00	343.235,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		318.833,74		
401	DESC. SIJP	11,00			74.019,85
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.187,23
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			20.187,23
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.822,69
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				200.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	672.907,74	40.733,00	343.732,54

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 20/100

2° Q. 07-2024

NETO A COBRAR
369.908,20

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	74,00	267.362,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	21.678,00		
163	HS. FERIADO	9,00	32.517,00		
190	VIANDA	8,00		32.586,40	
200	ACUERDO UOCRA		247.580,80		
401	DESC. SIJP	11,00			62.605,16
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.074,13
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			17.074,13
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.228,45
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	569.137,80	32.586,40	160.981,87

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 3

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
440.742,33

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	382.978,00		
141	ADIC. HORAS NOCT.	9,00	8.047,30		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
190	VIANDA	12,00		48.879,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		76.595,60		
200	ACUERDO UOCRA		276.280,90		
401	DESC. SIJP	11,00			83.021,49
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.642,22
410	OSPYSA	3,00			22.642,22
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.868,52
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	754.740,80	48.879,60	309.689,99

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 41

2° Q. 07-2024

NETO A COBRAR
493.930,41

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
141	ADIC. HORAS NOCT.	9,00	8.047,30		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
163	HS. FERIADO	9,00	32.517,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		218.034,72		
401	DESC. SIJP	11,00			71.606,79
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.529,12
410	OSPYSA	3,00			19.529,12
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.274,27

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	650.970,82	40.733,00	126.939,30

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATR

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
564.764,52

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
20-13463589-5
CARGO
GERENTE
TAREA DESEMPEÑADA
SOCIO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00178	HERNANDEZ ABEL ADRIAN	DU 13463589	01/07/03	791.667,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/07/24	06/24	CREDICOOP

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
80	BASICO MENSUAL GER			791.667,00	
82	PREMIO X ASISTENCI			158.333,40	

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024		950.000,40	

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON 40/100.-

NETO A COBRAR
950.000,40

JULIO 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
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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	300.934,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	8.517,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	30.945,10		
190	VIANDA	12,00		48.879,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		60.186,80		
200	ACUERDO UOCRA		114.496,10		
401	DESC. SIJP	11,00			56.658,69
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.452,37
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.452,37
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			12.876,98
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	515.079,00	48.879,60	262.955,95

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS UN MIL DOS CON 65/100.-

NETO A COBRAR
301.002,65

2º Q. 07-2024

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
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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	249.832,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	17.034,00		
163	HS. FERIADO	9,00	25.551,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	29.241,70		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		49.966,40		
200	ACUERDO UOCRA		84.714,74		
401	DESC. SIJP	11,00			50.197,38
402	DESC. LEY 19032	3,00			13.690,20
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			13.690,20
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.408,50

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	456.339,84	40.733,00	88.986,28

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y SEIS CON 56/100.-

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
408.086,56

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	382.978,00		
190	VIANDA	12,00		48.879,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		76.595,60		
200	ACUERDO UOCRA		266.996,22		
401	DESC. SIJP	11,00			79.922,68
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.797,09
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			21.797,09
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.164,25
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	726.569,82	48.879,60	304.196,65

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS C

2° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
471.252,77

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

Lovera

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
163	HS. FERIADO	9,00	32.517,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		208.750,08		
401	DESC. SIJP	11,00			68.507,99
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.684,00
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			18.684,00
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.570,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	622.799,88	40.733,00	121.445,99

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS CON 89/100.-

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
542.086,89

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	98,00	354.074,00		
141	ADIC. HS. NOCT.	9,00	8.047,30		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
200	ACUERDO UOCRA		328.118,39		
401	DESC. SIJP	11,00			77.118,66
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.032,36
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			21.032,36
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.526,97
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				200.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	701.078,69	44.806,30	349.225,89

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEV

2° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
396.659,10

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	68,00	245.684,00		
141	ADIC. HS. NOCT.	9,00	8.047,30		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
163	HS. FERIADO	9,00	32.517,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
200	ACUERDO UOCRA		219.728,24		
401	DESC. SIJP	11,00			56.849,71
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.504,47
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.504,47
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			12.920,39
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	516.815,54	28.513,10	150.779,04

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEV

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
394.549,60

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
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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	249.832,00		
163	HS. FERIADO	9,00	25.551,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	27.538,30		
195	PREMIO ASISTENCIA		49.966,40		
401	DESC. SIJP	11,00			38.817,65
402	DESC. LEY 19032	3,00			10.586,63
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			10.586,63
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.822,19

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	352.887,70		68.813,10

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO CON 60/100

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
284.074,60

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
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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	326.374,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	48.956,10		
190	VIANDA	12,00		48.879,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		65.274,80		
200	ACUERDO UOCRA		220.820,50		
401	DESC. SIJP	11,00			72.756,79
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.842,76
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.842,76
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.535,64
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				200.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	661.425,40	48.879,60	341.493,49

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 51/100.

2° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
368.811,51

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	270.952,00		
163	HS. FERIADO	9,00	27.711,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	44.799,45		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		54.190,40		
200	ACUERDO UOCRA		166.258,87		
401	DESC. SIJP	11,00			62.030,29
402	DESC. LEY 19032	3,00			16.917,35
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			16.917,35
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.097,79

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	563.911,72	40.733,00	109.962,78

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN

1º QNA 07-2024

NETO A COBRAR
494.681,94

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	300.934,00		
141	ADIC. HORAS NOCT.	9,00	5.498,06		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	8.517,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	30.945,10		
190	VIANDA	12,00		48.879,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		60.186,80		
200	ACUERDO UOCRA		114.495,78		
401	DESC. SIJP	11,00			57.263,44
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.617,30
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.617,30
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.014,42
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				200.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	520.576,74	48.879,60	314.028,00

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO C

2° Q. 07-2024

NETO A COBRAR
255.428,34

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	249.832,00		
141	ADIC. HORAS NOCT.	9,00	5.498,06		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	8.517,00		
163	HS. FERIADO	9,00	25.551,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	28.390,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		49.966,40		
200	ACUERDO UOCRA		80.334,58		
401	DESC. SIJP	11,00			49.289,79
402	DESC. LEY 19032	3,00			13.442,67
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			13.442,67
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.202,23

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	448.089,04	40.733,00	87.377,36

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 68

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
401.444,68

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

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00314	RODAS NORA VALERIA	DU 28197936	07/06/10	467.314,17

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/07/24	06/24	CREDICOOP

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
5	Básico de conv.Pro	25,00	389.428,48		
100	ANTIGUEDAD EMPL.CO	17,00	79.443,41		
187	AC. ENE/FEB/ABR 24			434.009,75	
340	PRESENTISMO		39.057,03		
401	DESC. SIJP	11,00			55.872,18
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.237,87
410	O.S TECNICOS DE VU	3,00			28.258,16
419	DESC. CUOTA SIND 2				18.838,77
421	DESC. FAECYS 0.5%				4.709,69

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	507.928,92	434.009,75	122.916,67

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL VEINTIDOS.-

NETO A COBRAR
819.022,00

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

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00314	RODAS NORA VALERIA	DU 28197936	07/06/10	467.314,17

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/07/24	06/24	CREDICOOP

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
22/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
333	VACACIONES	7,00	165.844,70		
401	DESC. SIJP	11,00			18.242,92
402	DESC. LEY 19032	3,00			4.975,34
410	O.S TECNICOS DE VU	3,00			4.975,34
419	DESC. CUOTA SIND 2				3.316,89
421	DESC. FAECYS 0.5%				829,22

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 22/7/2024	165.844,70		32.339,71

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO CON 99/100.-

VACACIONES

NETO A COBRAR
133.504,99

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
20231483471
CARGO
ESPECIALIZADO
TAREA DESEMPEÑADA
PEON

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01098	TOMAS PATRICIO JOSE	DU 23148347	06/06/24	659.929,55

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Nro:

Descripción: JULIO 2024

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	Básico de conv.		659.929,55		
401	DESC. SIJP	11,00			72.592,25
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.797,89
410	OS PETROLEROS	3,00			19.797,89
423	DESC. CUOTA SINDIC	2,00			13.198,59
424	DESC. SEG SEPELIO	1,50			9.898,94
550	DESCUENTO ANTICIPO				175.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	659.929,55		310.285,56

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRE

JULIO 2024

NETO A COBRAR
349.643,99

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	106,00	382.978,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
190	VIANDA	12,00		48.879,60	
195	PREMIO ASISTENCIA		76.595,60		
200	ACUERDO UOCRA		276.280,50		
401	DESC. SIJP	11,00			82.136,24
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.400,79
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			22.400,79
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.667,33
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				200.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	746.693,10	48.879,60	358.120,69

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

2° Q. 07-2024

NETO A COBRAR
437.452,01

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	VELAZQUEZ RODRIGUEZ. ZEN	DU 96298997	06/12/23	3.613,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	21.678,00		
163	HS. FERIADO	9,00	32.517,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		227.318,64		
401	DESC. SIJP	11,00			72.935,11
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.891,39
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.891,39
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.576,16

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	663.046,44	40.733,00	129.294,05

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CIN

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
574.485,39

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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
150	HS. EXTRAS 50%	2,00	10.839,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
200	ACUERDO UOCRA		325.023,26		
401	DESC. SIJP	11,00			75.495,56
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.589,70
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			20.589,70
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.158,08
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				200.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/7/2024	686.323,26	44.806,30	346.348,58

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 98

NETO A COBRAR
384.780,98

2º Q. 07-2024

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
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
12/07/24	06/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/07/24	07/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: JULIO

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	317.944,00		
150	HS. EXTRAS 50%	4,00	21.678,00		
163	HS. FERIADO	9,00	32.517,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.588,80		
200	ACUERDO UOCRA		227.318,64		
401	DESC. SIJP	11,00			72.935,11
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.891,39
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.891,39
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.576,16

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/7/2024	663.046,44	40.733,00	129.294,05

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CIN

1° QNA 07-2024

NETO A COBRAR
574.485,39

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

FIRMA DEL EMPLEADO