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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	95,00	360.430,00		
150	HS. EXTRAS 50%	1,00	5.691,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		490.734,49		
401	DESC. SIJP	11,00			97.592,82
402	DESC. LEY 19032	3,00			26.616,22
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			26.616,22
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			22.180,19
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, 31/8/2024	887.207,49	40.733,00	335.520,99

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 5

2Q. 08-2024

NETO A COBRAR
592.419,50

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		425.114,14		
401	DESC. SIJP	11,00			93.023,41
402	DESC. LEY 19032	3,00			25.370,02
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			25.370,02
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			21.141,68
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	845.667,34	44.806,30	264.905,13

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 5

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
625.568,51

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
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	2.981,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	286.176,00		
163	HS. FERIADO	8,00	23.848,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	31.002,40		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		57.235,20		
200	ACUERDO UOCRA		81.088,22		
401	DESC. SIJP	11,00			52.728,48
402	DESC. LEY 19032	3,00			14.380,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			14.380,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.983,75
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	479.349,82	44.806,30	105.988,75

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 37/1

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
418.167,37

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	80,00	227.120,00		
152	HS. LIC. NACIMI.	17,00	48.263,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	27.538,30		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		55.076,60		
200	ACUERDO UOCRA		56.893,90		
401	DESC. SIJP	11,00			45.638,10
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.446,75
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.446,75
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.372,30

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	414.891,80	44.806,30	80.903,90

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
378.794,20

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	3.233,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	310.368,00		
163	HS. FERIADO	8,00	25.864,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	50.434,80		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		62.073,60		
200	ACUERDO UOCRA		177.617,10		
401	DESC. SIJP	11,00			68.899,33
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.790,73
410	O.S.E.C.A.C	3,00			18.790,73
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.658,94
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	626.357,50	44.806,30	234.655,27

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO CON 53/100

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
436.508,53

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	298.663,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	44.799,45		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		59.732,60		
200	ACUERDO UOCRA		187.844,38		
401	DESC. SIJP	11,00			65.014,34
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.731,18
410	O.S.E.C.A.C	3,00			17.731,18
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.775,99
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	591.039,43	44.806,30	215.252,69

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 4/10

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
420.593,04

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
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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	86,00	326.284,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
200	ACUERDO UOCRA		266.130,62		
401	DESC. SIJP	11,00			68.504,33
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.683,00
410	OSDE	3,00			18.683,00
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.569,17
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, 31/8/2024	622.766,62	28.513,10	183.955,04

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
467.324,68

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		230.099,52		
401	DESC. SIJP	11,00			71.571,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.519,58
410	OSDE	3,00			19.519,58
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.266,32
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	650.652,72	44.806,30	226.877,28

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO C

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
468.581,74

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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	364.224,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		72.844,80		
200	ACUERDO UOCRA		222.423,42		
401	DESC. SIJP	11,00			75.882,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.695,33
410	OS PROG MEDICOS	3,00			20.695,33
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.246,11
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, 31/8/2024	689.844,22	44.806,30	197.035,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 35/10

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
537.615,35

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		230.099,52		
401	DESC. SIJP	11,00			71.571,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.519,58
410	OS PROG MEDICOS	3,00			19.519,58
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.266,32
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	650.652,72	44.806,30	226.877,28

SON PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO C

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
468.581,74

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

INTECSE S.R.L.

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	77,00	278.201,00		
190	VIANDA	8,00		32.586,40	
200	ACUERDO UOCRA		238.296,52		
401	DESC. SIJP	11,00			56.814,73
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.494,93
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.494,93
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			12.912,44
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	516.497,52	32.586,40	200.717,03

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
348.366,89

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
349	S.A.C. PROPORCIONA		115.811,45		
380	Vacs. no gozadas	14,00		387.954,00	
381	SAC s/vac.n/goz.			32.329,50	
401	DESC. SIJP	11,00			12.739,26
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.474,34
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			3.474,34
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.895,29
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	115.811,45	420.283,50	35.098,77

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 18/100.-

LIQ. FINAL

NETO A COBRAR
500.996,18

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
152	HS. ENFERMEDAD	44,00	135.476,00		
401	DESC. SIJP	11,00			14.902,36
402	DESC. LEY 19032	3,00			4.064,28
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			4.064,28
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			3.386,90
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	135.476,00		38.933,36

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 64/100.-

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
96.542,64

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
152	HS. ENFERMEDAD	97,00	298.663,00		
195	PREMIO ASISTENCIA		59.732,60		
401	DESC. SIJP	11,00			39.423,52
402	DESC. LEY 19032	3,00			10.751,87
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			10.751,87
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.959,89
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	358.395,60		219.887,15

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO CON 45/100.-

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
138.508,45

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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	364.224,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		72.844,80		
200	ACUERDO UOCRA		222.423,42		
401	DESC. SIJP	11,00			75.882,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.695,33
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			20.695,33
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.246,11
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	689.844,22	44.806,30	147.035,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 35/10

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
587.615,35

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		230.099,52		
401	DESC. SIJP	11,00			71.571,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.519,58
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.519,58
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.266,32

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	650.652,72	44.806,30	126.877,28

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
568.581,74

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	2.981,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	94,00	280.214,00		
163	HS. FERIADO	8,00	23.848,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	30.406,20		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		135.714,96		
401	DESC. SIJP	11,00			51.720,15
402	DESC. LEY 19032	3,00			14.105,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			14.105,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.754,58
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	470.183,16	40.733,00	154.201,25

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE CON 91

2Q. 08-2024

NETO A COBRAR
356.714,91

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	94,00	266.866,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	26.686,60		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		137.235,30		
401	DESC. SIJP	11,00			47.386,67
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.923,64
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.923,64
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.769,70
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	430.787,90	40.733,00	134.003,65

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 2

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
337.517,25

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
13/08/24	07/24	CREDICOOP

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 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, 31/8/2024	1.222.759,60		232.324,33

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 2

AGOSTO 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	2.736,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	86,00	235.296,00		
163	HS. FERIADO	8,00	21.888,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,05	12.859,20		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		144.508,94		
401	DESC. SIJP	11,00			45.600,74
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.436,56
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.436,56
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.363,80
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	414.552,14	36.659,70	93.353,20

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y O

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
357.858,64

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	252.782,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,05	12.639,10		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		50.556,40		
200	ACUERDO UOCRA		109.375,26		
401	DESC. SIJP	11,00			46.788,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.760,58
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.760,58
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.633,82

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	425.352,76	44.806,30	82.943,78

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 28/10

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
387.215,28

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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	364.224,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		72.844,80		
200	ACUERDO UOCRA		222.423,42		
401	DESC. SIJP	11,00			75.882,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.695,33
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			20.695,33
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.246,11
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	689.844,22	44.806,30	147.035,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 35/10

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
587.615,35

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

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	
200	ACUERDO UOCRA		272.338,88		
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				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	590.282,88	40.733,00	215.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/100.-

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
415.910,71

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
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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	364.224,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		72.844,80		
200	ACUERDO UOCRA		415.427,58		
401	DESC. SIJP	11,00			97.113,32
402	DESC. LEY 19032	3,00			26.485,45
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			26.485,45
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			22.071,21
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	882.848,38	44.806,30	184.670,97

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES C

2Q. 08-2024

NETO A COBRAR
742.983,71

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		425.114,14		
401	DESC. SIJP	11,00			93.023,41
402	DESC. LEY 19032	3,00			25.370,02
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			25.370,02
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			21.141,68

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	845.667,34	44.806,30	164.905,13

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 5

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
725.568,51

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
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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	87,00	330.078,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		269.044,38		
401	DESC. SIJP	11,00			69.242,18
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.884,23
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			18.884,23
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.736,86
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, 31/8/2024	629.474,38	40.733,00	285.263,04

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUA

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
384.944,34

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

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	
200	ACUERDO UOCRA		272.338,88		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	590.282,88	40.733,00	215.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/100.-

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
415.910,71

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
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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	364.224,00		
150	HS. EXTRAS 50%	1,00	5.691,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		72.844,80		
200	ACUERDO UOCRA		226.794,06		
401	DESC. SIJP	11,00			76.989,64
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.997,18
410	OSPYSA	3,00			20.997,18
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.497,65
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	699.905,86	44.806,30	148.997,19

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 97/1

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
595.714,97

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		230.099,52		
401	DESC. SIJP	11,00			71.571,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.519,58
410	OSPYSA	3,00			19.519,58
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.266,32

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	650.652,72	44.806,30	126.877,28

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
568.581,74

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
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
13/08/24	07/24	CREDICOOP

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 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, 31/8/2024		950.000,40	

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON 40/100.-

NETO A COBRAR
950.000,40

AGOSTO 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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	275.383,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	27.538,30		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		55.076,60		
200	ACUERDO UOCRA		86.539,52		
401	DESC. SIJP	11,00			48.899,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			13.336,12
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			13.336,12
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.113,44

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	444.537,42	44.806,30	86.684,80

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 92/1

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
402.658,92

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	93,00	336.009,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		287.812,68		
401	DESC. SIJP	11,00			68.620,38
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.714,65
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			18.714,65
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.595,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	623.821,68	40.733,00	121.645,22

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 46/100.

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
542.909,46

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		230.099,52		
401	DESC. SIJP	11,00			71.571,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.519,58
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.519,58
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.266,32
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	650.652,72	44.806,30	226.877,28

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO C

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
468.581,74

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	2.981,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	286.176,00		
163	HS. FERIADO	8,00	23.848,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	31.002,40		
195	PREMIO ASISTENCIA		57.235,20		
401	DESC. SIJP	11,00			43.808,78
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.947,85
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.947,85
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.956,54
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, 31/8/2024	398.261,60		140.176,56

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO CON 4/100.-

NETO A COBRAR
258.085,04

2Q. 08-2024

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	53,00	150.467,00		
152	HS. ENFERMEDAD	36,00	102.204,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	25.267,10		
401	DESC. SIJP	11,00			30.573,19
402	DESC. LEY 19032	3,00			8.338,14
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			8.338,14
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			6.948,45
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	277.938,10		154.197,92

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 18/100.-

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
123.740,18

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	298.663,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	44.799,45		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		59.732,60		
200	ACUERDO UOCRA		187.844,38		
401	DESC. SIJP	11,00			65.014,34
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.731,18
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.731,18
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.775,99

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	591.039,43	44.806,30	115.252,69

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 4/100.-

NETO A COBRAR
520.593,04

1° Q. 08-24

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	2.981,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	92,00	274.252,00		
163	HS. FERIADO	8,00	23.848,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	29.810,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		133.108,38		
401	DESC. SIJP	11,00			50.712,02
402	DESC. LEY 19032	3,00			13.830,55
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			13.830,55
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.525,46
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	461.018,38	40.733,00	202.414,12

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
299.337,26

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	86,50	245.573,50		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.557,35		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		126.286,54		
401	DESC. SIJP	11,00			43.605,91
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.892,52
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.892,52
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.910,43
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	396.417,39	40.733,00	177.301,38

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUE

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
259.849,01

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
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
13/08/24	07/24	CREDICOOP

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	Básico de conv.		467.314,17		
100	ANTIGUEDAD EMPL.CO	17,00	79.443,41		
187	AC. ENE/FEB/ABR 24			471.501,13	
340	PRESENTISMO		45.544,91		
401	DESC. SIJP	11,00			65.153,27
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.769,07
410	O.S TECNICOS DE VU	3,00			31.914,11
419	DESC. CUOTA SIND 2				21.276,07
421	DESC. FAECYS 0.5%				5.319,02

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	592.302,49	471.501,13	141.431,54

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 8/1

AGOSTO 2024

NETO A COBRAR
922.372,08

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	683.027,08

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Nro:

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	Básico de conv.		683.027,08		
401	DESC. SIJP	11,00			75.132,98
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.490,81
410	OS PETROLEROS	3,00			20.490,81
423	DESC. CUOTA SINDIC	2,00			13.660,54
424	DESC. SEG SEPELIO	1,50			10.245,41
550	DESCUENTO ANTICIPO				25.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	683.027,08		165.020,55

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEIS CON 53/100.-

NETO A COBRAR
518.006,53

1° Q. 08-24

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

X

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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	92,00	349.048,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		283.613,18		
401	DESC. SIJP	11,00			72.931,45
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.890,40
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.890,40
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.575,33
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	663.013,18	40.733,00	141.803,12

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
561.943,06

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		230.099,52		
401	DESC. SIJP	11,00			71.571,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.519,58
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.519,58
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.266,32
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	650.652,72	44.806,30	226.877,28

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO C

NETO A COBRAR
468.581,74

1° Q. 08-2024

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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	364.224,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		72.844,80		
200	ACUERDO UOCRA		222.423,42		
401	DESC. SIJP	11,00			75.882,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.695,33
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			20.695,33
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.246,11
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	689.844,22	44.806,30	197.035,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 35/10

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
537.615,35

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		230.099,52		
401	DESC. SIJP	11,00			71.571,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.519,58
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.519,58
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.266,32
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	650.652,72	44.806,30	226.877,28

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO C

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
468.581,74

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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	95,00	360.430,00		
150	HS. EXTRAS 50%	1,00	5.691,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		490.734,49		
401	DESC. SIJP	11,00			97.592,82
402	DESC. LEY 19032	3,00			26.616,22
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			26.616,22
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			22.180,19
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, 31/8/2024	887.207,49	40.733,00	335.520,99

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 5

2Q. 08-2024

NETO A COBRAR
592.419,50

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		425.114,14		
401	DESC. SIJP	11,00			93.023,41
402	DESC. LEY 19032	3,00			25.370,02
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			25.370,02
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			21.141,68
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	845.667,34	44.806,30	264.905,13

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 5

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
625.568,51

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
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	2.981,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	286.176,00		
163	HS. FERIADO	8,00	23.848,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	31.002,40		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		57.235,20		
200	ACUERDO UOCRA		81.088,22		
401	DESC. SIJP	11,00			52.728,48
402	DESC. LEY 19032	3,00			14.380,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			14.380,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.983,75
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	479.349,82	44.806,30	105.988,75

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 37/1

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
418.167,37

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	80,00	227.120,00		
152	HS. LIC. NACIMI.	17,00	48.263,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	27.538,30		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		55.076,60		
200	ACUERDO UOCRA		56.893,90		
401	DESC. SIJP	11,00			45.638,10
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.446,75
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.446,75
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.372,30

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	414.891,80	44.806,30	80.903,90

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
378.794,20

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	3.233,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	310.368,00		
163	HS. FERIADO	8,00	25.864,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	50.434,80		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		62.073,60		
200	ACUERDO UOCRA		177.617,10		
401	DESC. SIJP	11,00			68.899,33
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.790,73
410	O.S.E.C.A.C	3,00			18.790,73
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.658,94
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	626.357,50	44.806,30	234.655,27

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO CON 53/100

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
436.508,53

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	298.663,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	44.799,45		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		59.732,60		
200	ACUERDO UOCRA		187.844,38		
401	DESC. SIJP	11,00			65.014,34
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.731,18
410	O.S.E.C.A.C	3,00			17.731,18
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.775,99
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	591.039,43	44.806,30	215.252,69

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 4/10

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
420.593,04

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
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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	86,00	326.284,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	7,00		28.513,10	
200	ACUERDO UOCRA		266.130,62		
401	DESC. SIJP	11,00			68.504,33
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.683,00
410	OSDE	3,00			18.683,00
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.569,17
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, 31/8/2024	622.766,62	28.513,10	183.955,04

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
467.324,68

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		230.099,52		
401	DESC. SIJP	11,00			71.571,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.519,58
410	OSDE	3,00			19.519,58
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.266,32
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	650.652,72	44.806,30	226.877,28

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO C

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
468.581,74

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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	364.224,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		72.844,80		
200	ACUERDO UOCRA		222.423,42		
401	DESC. SIJP	11,00			75.882,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.695,33
410	OS PROG MEDICOS	3,00			20.695,33
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.246,11
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, 31/8/2024	689.844,22	44.806,30	197.035,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 35/10

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
537.615,35

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		230.099,52		
401	DESC. SIJP	11,00			71.571,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.519,58
410	OS PROG MEDICOS	3,00			19.519,58
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.266,32
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	650.652,72	44.806,30	226.877,28

SON PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO C

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
468.581,74

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

INTECSE S.R.L.

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	77,00	278.201,00		
190	VIANDA	8,00		32.586,40	
200	ACUERDO UOCRA		238.296,52		
401	DESC. SIJP	11,00			56.814,73
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.494,93
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.494,93
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			12.912,44
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	516.497,52	32.586,40	200.717,03

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
348.366,89

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
349	S.A.C. PROPORCIONA		115.811,45		
380	Vacs. no gozadas	14,00		387.954,00	
381	SAC s/vac.n/goz.			32.329,50	
401	DESC. SIJP	11,00			12.739,26
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.474,34
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			3.474,34
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.895,29
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	115.811,45	420.283,50	35.098,77

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 18/100.-

LIQ. FINAL

NETO A COBRAR
500.996,18

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
152	HS. ENFERMEDAD	44,00	135.476,00		
401	DESC. SIJP	11,00			14.902,36
402	DESC. LEY 19032	3,00			4.064,28
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			4.064,28
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			3.386,90
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	135.476,00		38.933,36

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 64/100.-

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
96.542,64

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
152	HS. ENFERMEDAD	97,00	298.663,00		
195	PREMIO ASISTENCIA		59.732,60		
401	DESC. SIJP	11,00			39.423,52
402	DESC. LEY 19032	3,00			10.751,87
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			10.751,87
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			8.959,89
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	358.395,60		219.887,15

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO CON 45/100.-

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
138.508,45

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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	364.224,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		72.844,80		
200	ACUERDO UOCRA		222.423,42		
401	DESC. SIJP	11,00			75.882,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.695,33
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			20.695,33
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.246,11
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	689.844,22	44.806,30	147.035,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 35/10

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
587.615,35

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		230.099,52		
401	DESC. SIJP	11,00			71.571,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.519,58
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.519,58
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.266,32

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	650.652,72	44.806,30	126.877,28

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
568.581,74

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	2.981,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	94,00	280.214,00		
163	HS. FERIADO	8,00	23.848,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	30.406,20		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		135.714,96		
401	DESC. SIJP	11,00			51.720,15
402	DESC. LEY 19032	3,00			14.105,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			14.105,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.754,58
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	470.183,16	40.733,00	154.201,25

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE CON 91

2Q. 08-2024

NETO A COBRAR
356.714,91

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	94,00	266.866,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	26.686,60		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		137.235,30		
401	DESC. SIJP	11,00			47.386,67
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.923,64
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.923,64
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.769,70
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	430.787,90	40.733,00	134.003,65

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 2

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
337.517,25

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
13/08/24	07/24	CREDICOOP

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 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, 31/8/2024	1.222.759,60		232.324,33

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 2

AGOSTO 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	2.736,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	86,00	235.296,00		
163	HS. FERIADO	8,00	21.888,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,05	12.859,20		
190	VIANDA	9,00		36.659,70	
200	ACUERDO UOCRA		144.508,94		
401	DESC. SIJP	11,00			45.600,74
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.436,56
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.436,56
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.363,80
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	414.552,14	36.659,70	93.353,20

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y O

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
357.858,64

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	252.782,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,05	12.639,10		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		50.556,40		
200	ACUERDO UOCRA		109.375,26		
401	DESC. SIJP	11,00			46.788,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.760,58
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.760,58
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.633,82

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	425.352,76	44.806,30	82.943,78

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 28/10

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
387.215,28

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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	364.224,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		72.844,80		
200	ACUERDO UOCRA		222.423,42		
401	DESC. SIJP	11,00			75.882,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.695,33
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			20.695,33
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.246,11
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	689.844,22	44.806,30	147.035,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 35/10

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
587.615,35

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

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	
200	ACUERDO UOCRA		272.338,88		
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				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	590.282,88	40.733,00	215.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/100.-

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
415.910,71

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
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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	364.224,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		72.844,80		
200	ACUERDO UOCRA		415.427,58		
401	DESC. SIJP	11,00			97.113,32
402	DESC. LEY 19032	3,00			26.485,45
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			26.485,45
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			22.071,21
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	882.848,38	44.806,30	184.670,97

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES C

2Q. 08-2024

NETO A COBRAR
742.983,71

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		425.114,14		
401	DESC. SIJP	11,00			93.023,41
402	DESC. LEY 19032	3,00			25.370,02
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			25.370,02
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			21.141,68

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	845.667,34	44.806,30	164.905,13

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 5

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
725.568,51

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
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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	87,00	330.078,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		269.044,38		
401	DESC. SIJP	11,00			69.242,18
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.884,23
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			18.884,23
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.736,86
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, 31/8/2024	629.474,38	40.733,00	285.263,04

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUA

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
384.944,34

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

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	
200	ACUERDO UOCRA		272.338,88		
401	DESC. SIJP	11,00			64.931,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.708,49
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			17.708,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.757,07
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	590.282,88	40.733,00	215.105,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 71/100.-

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
415.910,71

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
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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	364.224,00		
150	HS. EXTRAS 50%	1,00	5.691,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		72.844,80		
200	ACUERDO UOCRA		226.794,06		
401	DESC. SIJP	11,00			76.989,64
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.997,18
410	OSPYSA	3,00			20.997,18
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.497,65
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	699.905,86	44.806,30	148.997,19

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE CON 97/1

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
595.714,97

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		230.099,52		
401	DESC. SIJP	11,00			71.571,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.519,58
410	OSPYSA	3,00			19.519,58
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.266,32

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	650.652,72	44.806,30	126.877,28

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
568.581,74

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
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
13/08/24	07/24	CREDICOOP

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 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, 31/8/2024		950.000,40	

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON 40/100.-

NETO A COBRAR
950.000,40

AGOSTO 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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	275.383,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	27.538,30		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		55.076,60		
200	ACUERDO UOCRA		86.539,52		
401	DESC. SIJP	11,00			48.899,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			13.336,12
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			13.336,12
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.113,44

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	444.537,42	44.806,30	86.684,80

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 92/1

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
402.658,92

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	93,00	336.009,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		287.812,68		
401	DESC. SIJP	11,00			68.620,38
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.714,65
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			18.714,65
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.595,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	623.821,68	40.733,00	121.645,22

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 46/100.

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
542.909,46

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		230.099,52		
401	DESC. SIJP	11,00			71.571,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.519,58
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.519,58
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.266,32
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	650.652,72	44.806,30	226.877,28

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO C

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
468.581,74

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	2.981,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	286.176,00		
163	HS. FERIADO	8,00	23.848,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	31.002,40		
195	PREMIO ASISTENCIA		57.235,20		
401	DESC. SIJP	11,00			43.808,78
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.947,85
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.947,85
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.956,54
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, 31/8/2024	398.261,60		140.176,56

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO CON 4/100.-

NETO A COBRAR
258.085,04

2Q. 08-2024

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	53,00	150.467,00		
152	HS. ENFERMEDAD	36,00	102.204,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	25.267,10		
401	DESC. SIJP	11,00			30.573,19
402	DESC. LEY 19032	3,00			8.338,14
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			8.338,14
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			6.948,45
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	277.938,10		154.197,92

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 18/100.-

1° Q. 08-24

NETO A COBRAR
123.740,18

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
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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	298.663,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	44.799,45		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		59.732,60		
200	ACUERDO UOCRA		187.844,38		
401	DESC. SIJP	11,00			65.014,34
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.731,18
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.731,18
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.775,99

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	591.039,43	44.806,30	115.252,69

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 4/100.-

NETO A COBRAR
520.593,04

1° Q. 08-24

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	2.981,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	92,00	274.252,00		
163	HS. FERIADO	8,00	23.848,00		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	29.810,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		133.108,38		
401	DESC. SIJP	11,00			50.712,02
402	DESC. LEY 19032	3,00			13.830,55
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			13.830,55
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			11.525,46
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	461.018,38	40.733,00	202.414,12

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
299.337,26

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	86,50	245.573,50		
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	24.557,35		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		126.286,54		
401	DESC. SIJP	11,00			43.605,91
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.892,52
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			11.892,52
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			9.910,43
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	396.417,39	40.733,00	177.301,38

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUE

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
259.849,01

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
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
13/08/24	07/24	CREDICOOP

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	Básico de conv.		467.314,17		
100	ANTIGUEDAD EMPL.CO	17,00	79.443,41		
187	AC. ENE/FEB/ABR 24			471.501,13	
340	PRESENTISMO		45.544,91		
401	DESC. SIJP	11,00			65.153,27
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.769,07
410	O.S TECNICOS DE VU	3,00			31.914,11
419	DESC. CUOTA SIND 2				21.276,07
421	DESC. FAECYS 0.5%				5.319,02

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	592.302,49	471.501,13	141.431,54

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 8/1

AGOSTO 2024

NETO A COBRAR
922.372,08

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	683.027,08

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Nro:

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	Básico de conv.		683.027,08		
401	DESC. SIJP	11,00			75.132,98
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.490,81
410	OS PETROLEROS	3,00			20.490,81
423	DESC. CUOTA SINDIC	2,00			13.660,54
424	DESC. SEG SEPELIO	1,50			10.245,41
550	DESCUENTO ANTICIPO				25.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	683.027,08		165.020,55

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEIS CON 53/100.-

NETO A COBRAR
518.006,53

1° Q. 08-24

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

X

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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	92,00	349.048,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	10,00		40.733,00	
200	ACUERDO UOCRA		283.613,18		
401	DESC. SIJP	11,00			72.931,45
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.890,40
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.890,40
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.575,33
425	DESC. SEGURO VIDA C				12.515,54

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	663.013,18	40.733,00	141.803,12

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
561.943,06

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		230.099,52		
401	DESC. SIJP	11,00			71.571,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.519,58
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.519,58
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.266,32
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	650.652,72	44.806,30	226.877,28

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO C

NETO A COBRAR
468.581,74

1° Q. 08-2024

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	3.794,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	364.224,00		
163	HS. FERIADO	8,00	30.352,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		72.844,80		
200	ACUERDO UOCRA		222.423,42		
401	DESC. SIJP	11,00			75.882,86
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.695,33
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			20.695,33
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.246,11
425	DESC. SEGURO VIDA (				12.515,54
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/8/2024	689.844,22	44.806,30	197.035,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 35/10

2°Q - 08-2024

NETO A COBRAR
537.615,35

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
13/08/24	07/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
15/08/24	08/24

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: AGOSTO 24

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	350.461,00		
190	VIANDA	11,00		44.806,30	
195	PREMIO ASISTENCIA		70.092,20		
200	ACUERDO UOCRA		230.099,52		
401	DESC. SIJP	11,00			71.571,80
402	DESC. LEY 19032	3,00			19.519,58
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			19.519,58
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.266,32
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 15/8/2024	650.652,72	44.806,30	226.877,28

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO C

1° Q. 08-2024

NETO A COBRAR
468.581,74

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

FIRMA DEL EMPLEADO