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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	102,00	452.778,00		
179	BONO EXTRAORD. NO I			25.000,00	
190	VIANDA	11,00		55.037,84	
200	ACUERDO UOCRA		658.641,58		
401	DESC. SIJP	11,00			122.256,15
402	DESC. LEY 19032	3,00			33.342,59
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			33.342,59
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			27.785,49
425	DESC. SEGURO VIDA (				15.373,49
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2025	1.111.419,58	80.037,84	332.100,31

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y S

2Q° 01-25

NETO A COBRAR
859.357,11

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	88,00	390.632,00		
163	HS. FERIADO	9,00	39.951,00		
179	BONO EXTRAORD. NO F			25.000,00	
190	VIANDA	10,00		50.034,40	
195	PREMIO ASISTENCIA		78.126,40		
200	ACUERDO UOCRA		473.637,12		
401	DESC. SIJP	11,00			108.058,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			29.470,40
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			29.470,40
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			24.558,66
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	982.346,52	75.034,40	341.557,58

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 34/100.-

1°Q. 01/2025

NETO A COBRAR
715.823,34

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
20411346820
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01100	ALZOGARAY. FRANCO DAVID	DU 41134682	12/11/24	3.487,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	103,00	359.161,00		
179	BONO EXTRAORD. NO I			25.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	35.916,10		
190	VIANDA	11,00		55.037,84	
200	ACUERDO UOCRA		203.843,45		
401	DESC. SIJP	11,00			65.881,26
402	DESC. LEY 19032	3,00			17.967,62
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			17.967,62
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			14.973,01
425	DESC. SEGURO VIDA C				15.373,49
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2025	598.920,55	80.037,84	182.163,00

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINC

2Q° 01-25

NETO A COBRAR
496.795,39

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

ALZOGARAY

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
20411346820
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01100	ALZOGARAY. FRANCO DAVID	DU 41134682	12/11/24	3.487,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	88,00	306.856,00		
163	HS. FERIADO	9,00	31.383,00		
179	BONO EXTRAORD. NO I			25.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	33.823,90		
190	VIANDA	10,00		50.034,40	
195	PREMIO ASISTENCIA		61.371,20		
200	ACUERDO UOCRA		93.331,70		
401	DESC. SIJP	11,00			57.944,24
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.802,97
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.802,97
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.169,15
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	526.765,80	75.034,40	202.719,33

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA CON 87/100.-

1°Q. 01/2025

NETO A COBRAR
399.080,87

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

ALZOGARAY

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
20411346820
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01100	ALZOGARAY. FRANCO DAVID	DU 41134682	12/11/24	3.487,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE SAC -24		120.244,23		
401	DESC. SIJP	11,00			13.226,87
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.607,33
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			3.607,33
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			3.006,11

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	120.244,23		23.447,64

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 59/100.-

AJUSTE SAC-2024

NETO A COBRAR
96.796,59

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
20317355670
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01102	ARANDA ADRIAN NORBERTO	DU 31735567	06/01/25	3.782,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	105,00	397.110,00		
179	BONO EXTRAORD. NO I			25.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	59.566,50		
190	VIANDA	12,00		60.041,28	
195	PREMIO ASISTENCIA		79.422,00		
200	ACUERDO UOCRA		268.879,90		
401	DESC. SIJP	11,00			88.547,62
402	DESC. LEY 19032	3,00			24.149,35
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			24.149,35
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.124,46
425	DESC. SEGURO VIDA (				15.373,49
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2025	804.978,40	85.041,28	222.344,27

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

2Q° 01-25

NETO A COBRAR
667.675,41

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
20317355670
CARGO
OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01102	ARANDA ADRIAN NORBERTO	DU 31735567	06/01/25	3.782,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	71,00	268.522,00		
179	BONO EXTRAORD. NO I			16.666,67	
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	40.278,30		
190	VIANDA	7,00		35.024,08	
200	ACUERDO UOCRA		222.604,88		
401	DESC. SIJP	11,00			58.454,57
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.942,16
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.942,16
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.285,13
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	531.405,18	51.690,75	203.624,02

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

1°Q. 01/2025

NETO A COBRAR
379.471,91

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	105,00	466.095,00		
150	HS. EXTRAS 50%	1,00	6.658,50		
179	BONO EXT. NO REM.N			25.000,00	
190	VIANDA	12,00		60.041,28	
195	PREMIO ASISTENCIA		93.219,00		
200	ACUERDO UOCRA		330.630,69		
401	DESC. SIJP	11,00			98.626,35
402	DESC. LEY 19032	3,00			26.898,10
410	OSDE	3,00			26.898,10
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			22.415,08
425	DESC. SEGURO VIDA (				15.373,49
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	896.603,19	85.041,28	240.211,12

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

2Q° 01-25

NETO A COBRAR
741.433,35

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
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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	390.632,00		
163	HS. FERIADO	9,00	39.951,00		
179	BONO EXT. NO REM.N			25.000,00	
190	VIANDA	10,00		50.034,40	
195	PREMIO ASISTENCIA		78.126,40		
200	ACUERDO UOCRA		256.316,72		
401	DESC. SIJP	11,00			84.152,87
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.950,78
410	OSDE	3,00			22.950,78
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.125,65
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	765.026,12	75.034,40	249.180,08

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 44/100.-

NETO A COBRAR
590.880,44

1Q. 01/2025

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE SAC-2024		58.586,68		
401	DESC. SIJP	11,00			6.444,53
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.757,60
410	OSDE	3,00			1.757,60
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.464,67

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	58.586,68		11.424,40

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 28/100.-

AJUSTE SAC-2024

NETO A COBRAR
47.162,28

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
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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	105,00	466.095,00		
179	BONO EXT. NO REM.N			25.000,00	
190	VIANDA	12,00		60.041,28	
195	PREMIO ASISTENCIA		93.219,00		
200	ACUERDO UOCRA		324.929,95		
401	DESC. SIJP	11,00			97.266,83
402	DESC. LEY 19032	3,00			26.527,32
410	OS PROG MEDICOS	3,00			26.527,32
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			22.106,10
425	DESC. SEGURO VIDA (				15.373,49
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	884.243,95	85.041,28	237.801,06

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

2Q° 01-25

NETO A COBRAR
731.484,17

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	390.632,00		
163	HS. FERIADO	9,00	39.951,00		
179	BONO EXT. NO REM.N			25.000,00	
190	VIANDA	10,00		50.034,40	
195	PREMIO ASISTENCIA		78.126,40		
200	ACUERDO UOCRA		256.316,72		
401	DESC. SIJP	11,00			84.152,87
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.950,78
410	OS PROG MEDICOS	3,00			22.950,78
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.125,65
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	765.026,12	75.034,40	299.180,08

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 44/100.-

NETO A COBRAR
540.880,44

1Q. 01/2025

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE SAC-2024		44.326,52		
401	DESC. SIJP	11,00			4.875,92
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.329,80
410	OS PROG MEDICOS	3,00			1.329,80
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.108,16

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	44.326,52		8.643,68

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 84/100.-

AJUSTE SAC-2024

NETO A COBRAR
35.682,84

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

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

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00991	CHAVEZ JUAN IGNACIO	DU 31735527	02/10/23	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	84,00	372.876,00		
179	BONO EXTRAORD. NO I			25.000,00	
190	VIANDA	9,00		45.030,96	
200	ACUERDO UOCRA		338.338,66		
349	S.A.C. PROPORCIONA		123.108,13		
380	Vacs. no gozadas	1,00		74.155,41	
381	SAC s/vac.n/goz.			6.179,62	
401	DESC. SIJP	11,00			91.775,51
402	DESC. LEY 19032	3,00			25.029,68
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			25.029,68
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.858,07
425	DESC. SEGURO VIDA (				15.373,49
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2025	834.322,79	150.365,99	228.066,43

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON

2Q° 01-25 LIQ FINAL

NETO A COBRAR
756.622,35

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

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

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00991	CHAVEZ JUAN IGNACIO	DU 31735527	02/10/23	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	HS. NORMALES	79,00	350.681,00		
163	HS. FERIADO	9,00	39.951,00		
179	BONO EXTRAORD. NO I			25.000,00	
190	VIANDA	9,00		45.030,96	
200	ACUERDO UOCRA		300.238,71		
401	DESC. SIJP	11,00			75.995,78
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.726,12
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			20.726,12
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.271,77
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	690.870,71	70.030,96	284.719,79

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 8

1°Q. 01/2025

NETO A COBRAR
476.181,88

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

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

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
00991	CHAVEZ JUAN IGNACIO	DU 31735527	02/10/23	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE SAC -24		75.212,15		
401	DESC. SIJP	11,00			8.273,34
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.256,36
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.256,36
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.880,30

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	75.212,15		14.666,36

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 79/100.-

AJUSTE SAC-2024

NETO A COBRAR
60.545,79

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	79,00	350.681,00		
179	BONO EXT. NO REM.N			25.000,00	
190	VIANDA	9,00		45.030,96	
200	ACUERDO UOCRA		319.336,21		
401	DESC. SIJP	11,00			73.701,89
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.100,52
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			20.100,52
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			16.750,43
425	DESC. SEGURO VIDA C				15.373,49
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	670.017,21	70.030,96	196.026,85

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTIUNO CON 32/100.-

2Q° 01-25

NETO A COBRAR
544.021,32

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

ODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	85,00	377.315,00		
163	HS. FERIADO	9,00	39.951,00		
179	BONO EXT. NO REM.N			25.000,00	
190	VIANDA	9,00		45.030,96	
200	ACUERDO UOCRA		323.041,65		
401	DESC. SIJP	11,00			81.433,84
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.209,23
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			22.209,23
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.507,69
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	740.307,65	70.030,96	244.359,99

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO C

1Q. 01/2025

NETO A COBRAR
565.978,62

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	12/11/24	3.487,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	102,00	355.674,00		
179	BONO EXTRAORD. NO F			25.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	35.567,40		
190	VIANDA	11,00		55.037,84	
200	ACUERDO UOCRA		202.049,80		
349	S.A.C. PROPORCIONA		103.305,01		
380	Vacs. no gozadas	3,00		151.992,45	
381	SAC s/vac.n/goz.			12.666,04	
401	DESC. SIJP	11,00			76.625,58
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.897,89
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			20.897,89
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.414,91
425	DESC. SEGURO VIDA (				15.373,49
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2025	696.596,21	244.696,33	201.209,76

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHENTA Y DOS CON 78/100.-

2Q° 01-25 LIQ FINAL

NETO A COBRAR
740.082,78

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
20421169617
CARGO
MEDIO OF
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01070	DIAZ LAUTARO EMANUEL	DU 42116961	12/11/24	3.487,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	88,00	306.856,00		
163	HS. FERIADO	9,00	31.383,00		
179	BONO EXTRAORD. NO F			25.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	33.823,90		
190	VIANDA	10,00		50.034,40	
195	PREMIO ASISTENCIA		61.371,20		
200	ACUERDO UOCRA		93.331,70		
401	DESC. SIJP	11,00			57.944,24
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.802,97
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.802,97
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.169,15
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	526.765,80	75.034,40	252.719,33

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA CON 87/100.-

1°Q. 01/2025

NETO A COBRAR
349.080,87

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	12/11/24	3.487,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE SAC -24		119.603,11		
401	DESC. SIJP	11,00			13.156,34
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.588,09
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			3.588,09
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			2.990,08

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	119.603,11		23.322,60

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 51/100.-

AJUSTE SAC-2024

NETO A COBRAR
96.280,51

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
20209794943
CARGO
JEFE DE OBRA
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01103	FERNANDEZ DANIEL ANTONIO	DU 20979494	06/01/25	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01128231/78

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	430.583,00		
179	BONO EXTRAORD. NO F			25.000,00	
190	VIANDA	11,00		55.037,84	
200	ACUERDO UOCRA		627.291,38		
401	DESC. SIJP	11,00			116.366,18
402	DESC. LEY 19032	3,00			31.736,23
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			31.736,23
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			26.446,86
425	DESC. SEGURO VIDA C				15.373,49

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2025	1.057.874,38	80.037,84	221.658,99

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 2

2Q° 01-25

NETO A COBRAR
916.253,23

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
CARGO
JEFE DE OBRA
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01103	FERNANDEZ DANIEL ANTONIO	0	06/01/25	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Transf. Bancaria Nro: 0843/01128231/78

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	71,00	315.169,00		
179	BONO EXTRAORD. NO F			16.666,67	
190	VIANDA	7,00		35.024,08	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.033,80		
200	ACUERDO UOCRA		382.139,04		
401	DESC. SIJP	11,00			83.637,60
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.810,26
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			22.810,26
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.008,55

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	760.341,84	51.690,75	148.266,67

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

NETO A COBRAR
663.765,92

1°Q. 01/2025

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	426.144,00		
152	HS. ENFERMEDAD	9,00	39.951,00		
179	BONO EXT. NO REM.N			25.000,00	
190	VIANDA	11,00		55.037,84	
195	PREMIO ASISTENCIA		93.219,00		
200	ACUERDO UOCRA		290.725,54		
401	DESC. SIJP	11,00			93.504,35
402	DESC. LEY 19032	3,00			25.501,19
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			25.501,19
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			21.250,99
425	DESC. SEGURO VIDA (				15.373,49

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	850.039,54	80.037,84	181.131,21

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS

2Q° 01-25

NETO A COBRAR
748.946,17

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

DIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	44,00	195.316,00		
163	HS. FERIADO	9,00	39.951,00		
179	BONO EXT. NO REM.N			25.000,00	
190	VIANDA	5,00		25.017,20	
195	PREMIO ASISTENCIA		39.063,20		
200	ACUERDO UOCRA		128.158,36		
401	DESC. SIJP	11,00			44.273,74
402	DESC. LEY 19032	3,00			12.074,66
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			12.074,66
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			10.062,21
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	402.488,56	50.017,20	178.485,27

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTE CON 49/100.-

1Q. 01/2025

NETO A COBRAR
274.020,49

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

DIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE SAC-2024		79.297,49		
401	DESC. SIJP	11,00			8.722,72
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.378,92
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.378,92
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.982,44

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	79.297,49		15.463,00

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 49/100.

AJUSTE SAC-2024

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

NETO A COBRAR
63.834,49

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
11/12/24	11/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
06/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
331	VACACIONES	7,00	519.087,87		
401	DESC. SIJP	11,00			57.099,67
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.572,64
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.572,64
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			12.977,20

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 6/1/2025	519.087,87		101.222,15

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CO

VACACIONES 2024

NETO A COBRAR
417.865,72

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	60,00	266.340,00		
179	BONO EXTRAORD. NO F			11.666,67	
190	VIANDA	6,00		30.020,64	
200	ACUERDO UOCRA		395.299,90		
349	S.A.C. PROPORCIONA		109.599,09		
380	Vacs. no gozadas	1,00		96.381,36	
381	SAC s/vac.n/goz.			8.031,78	
401	DESC. SIJP	11,00			84.836,29
402	DESC. LEY 19032	3,00			23.137,17
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			23.137,17
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.280,97
425	DESC. SEGURO VIDA C				15.373,49
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2025	771.238,99	146.100,45	215.765,09

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 35/100.-

2Q° 01-25 LIQ FINAL

NETO A COBRAR
701.574,35

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	88,00	390.632,00		
163	HS. FERIADO	9,00	39.951,00		
179	BONO EXTRAORD. NO E			25.000,00	
190	VIANDA	10,00		50.034,40	
195	PREMIO ASISTENCIA		78.126,40		
200	ACUERDO UOCRA		473.637,12		
401	DESC. SIJP	11,00			108.058,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			29.470,40
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			29.470,40
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			24.558,66
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	982.346,52	75.034,40	291.557,58

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON

1°Q. 01/2025

NETO A COBRAR
765.823,34

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	426.144,00		
179	BONO EXT. NO REM.N			25.000,00	
190	VIANDA	11,00		55.037,84	
200	ACUERDO UOCRA		383.944,54		
401	DESC. SIJP	11,00			89.109,74
402	DESC. LEY 19032	3,00			24.302,66
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			24.302,66
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.252,21
425	DESC. SEGURO VIDA (				15.373,49
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	810.088,54	80.037,84	273.340,76

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 6

2Q° 01-25

NETO A COBRAR
616.785,62

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	84,00	372.876,00		
163	HS. FERIADO	9,00	39.951,00		
179	BONO EXT. NO REM.N			25.000,00	
190	VIANDA	9,00		45.030,96	
200	ACUERDO UOCRA		319.241,16		
401	DESC. SIJP	11,00			80.527,50
402	DESC. LEY 19032	3,00			21.962,04
410	O.S.TRAB CIV DE LA	3,00			21.962,04
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.301,70
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	732.068,16	70.030,96	292.753,28

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 84/10

1Q. 01/2025

NETO A COBRAR
509.345,84

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
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

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, 31/1/2025		950.000,40	

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CON 40/100.-

NETO A COBRAR
950.000,40

ENERO 2025

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
20416298948
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01099	JUAREZ PEREZ. NAZARENO J	DU 41629894	12/11/24	3.487,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	102,00	355.674,00		
179	BONO EXTRAORD. NO F			25.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	35.567,40		
190	VIANDA	11,00		55.037,84	
200	ACUERDO UOCRA		202.049,80		
349	S.A.C. PROPORCIONA		103.358,44		
380	Vacs. no gozadas	3,00		151.992,45	
381	SAC s/vac.n/goz.			12.666,04	
401	DESC. SIJP	11,00			76.631,46
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.899,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			20.899,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.416,24
425	DESC. SEGURO VIDA C				15.373,49

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2025	696.649,64	244.696,33	151.220,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTICINCO CON 80/100.-

2Q° 01-25 LIQ FINAL

NETO A COBRAR
790.125,80

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
20416298948
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01099	JUAREZ PEREZ. NAZARENO J	DU 41629894	12/11/24	3.487,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	88,00	306.856,00		
163	HS. FERIADO	9,00	31.383,00		
179	BONO EXTRAORD. NO I			25.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	33.823,90		
190	VIANDA	10,00		50.034,40	
195	PREMIO ASISTENCIA		61.371,20		
200	ACUERDO UOCRA		93.331,70		
401	DESC. SIJP	11,00			57.944,24
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.802,97
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.802,97
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.169,15
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	526.765,80	75.034,40	252.719,33

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA CON 87/100.-

1°Q. 01/2025

NETO A COBRAR
349.080,87

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
20416298948
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICISTA

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01099	JUAREZ PEREZ. NAZARENO J	DU 41629894	12/11/24	3.487,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE SAC -24		120.244,23		
401	DESC. SIJP	11,00			13.226,87
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.607,33
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			3.607,33
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			3.006,11

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	120.244,23		23.447,64

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 59/100.-

AJUSTE SAC-2024

NETO A COBRAR
96.796,59

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	97,00	430.583,00		
179	BONO EXTRAORD. NO I			25.000,00	
190	VIANDA	11,00		55.037,84	
200	ACUERDO UOCRA		387.745,03		
401	DESC. SIJP	11,00			90.016,08
402	DESC. LEY 19032	3,00			24.549,84
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			24.549,84
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.458,20
425	DESC. SEGURO VIDA C				15.373,49

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2025	818.328,03	80.037,84	174.947,45

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 42/1

2Q° 01-25

NETO A COBRAR
723.418,42

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

DIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	88,00	390.632,00		
163	HS. FERIADO	9,00	39.951,00		
179	BONO EXTRAORD. NO I			25.000,00	
190	VIANDA	10,00		50.034,40	
195	PREMIO ASISTENCIA		78.126,40		
200	ACUERDO UOCRA		256.316,72		
401	DESC. SIJP	11,00			84.152,87
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.950,78
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			22.950,78
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.125,65
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	765.026,12	75.034,40	249.180,08

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 44/100.-

1°Q. 01/2025

NETO A COBRAR
590.880,44

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE SAC -24		65.281,06		
401	DESC. SIJP	11,00			7.180,92
402	DESC. LEY 19032	3,00			1.958,43
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			1.958,43
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			1.632,03

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	65.281,06		12.729,81

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 25/100.-

AJUSTE SAC-2024

NETO A COBRAR
52.551,25

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	87,00	386.193,00		
179	BONO EXTRAORD. NO F			25.000,00	
190	VIANDA	10,00		50.034,40	
200	ACUERDO UOCRA		349.740,13		
401	DESC. SIJP	11,00			80.952,64
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.077,99
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			22.077,99
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			18.398,33
425	DESC. SEGURO VIDA C				15.373,49
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2025	735.933,13	75.034,40	258.880,44

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE CON 9/100.-

2Q° 01-25

NETO A COBRAR
552.087,09

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	88,00	390.632,00		
163	HS. FERIADO	9,00	39.951,00		
179	BONO EXTRAORD. NO I			25.000,00	
190	VIANDA	10,00		50.034,40	
195	PREMIO ASISTENCIA		78.126,40		
200	ACUERDO UOCRA		256.316,72		
401	DESC. SIJP	11,00			84.152,87
402	DESC. LEY 19032	3,00			22.950,78
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			22.950,78
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			19.125,65
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	765.026,12	75.034,40	299.180,08

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 44/100.-

NETO A COBRAR
540.880,44

1°Q. 01/2025

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	3.782,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	105,00	397.110,00		
179	BONO EXTRAORD. NO I			25.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	59.566,50		
190	VIANDA	12,00		60.041,28	
195	PREMIO ASISTENCIA		79.422,00		
200	ACUERDO UOCRA		268.879,90		
401	DESC. SIJP	11,00			88.547,62
402	DESC. LEY 19032	3,00			24.149,35
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			24.149,35
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			20.124,46
425	DESC. SEGURO VIDA (				15.373,49
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2025	804.978,40	85.041,28	222.344,27

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

2Q° 01-25

NETO A COBRAR
667.675,41

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
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	3.782,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	332.816,00		
163	HS. FERIADO	9,00	34.038,00		
179	BONO EXTRAORD. NO I			25.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,15	55.028,10		
190	VIANDA	10,00		50.034,40	
195	PREMIO ASISTENCIA		66.563,20		
200	ACUERDO UOCRA		204.235,74		
401	DESC. SIJP	11,00			76.194,91
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.780,43
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			20.780,43
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.317,03
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	692.681,04	75.034,40	235.072,80

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON

1°Q. 01/2025

NETO A COBRAR
532.642,64

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
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	3.782,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE SAC -24		97.076,86		10.678,45
401	DESC. SIJP	11,00			2.912,31
402	DESC. LEY 19032	3,00			2.912,31
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			2.426,92
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	97.076,86		18.929,99

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 87/100.-

AJUSTE SAC-2024

NETO A COBRAR
78.146,87

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
20241952712
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01101	PIANETTI CLAUDIO DANIEL	DU 24195271	12/11/24	3.487,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	102,00	355.674,00		
179	BONO EXTRAORD. NO F			25.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	35.567,40		
190	VIANDA	11,00		55.037,84	
200	ACUERDO UOCRA		202.049,80		
349	S.A.C. PROPORCIONA		103.358,44		
380	Vacs. no gozadas	3,00		151.992,45	
381	SAC s/vac.n/goz.			12.666,04	
401	DESC. SIJP	11,00			76.631,46
402	DESC. LEY 19032	3,00			20.899,49
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			20.899,49
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			17.416,24
425	DESC. SEGURO VIDA (				15.373,49
550	DESCUENTO ANTICIPO				100.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2025	696.649,64	244.696,33	251.220,17

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTICINCO CON 80/100.-

NETO A COBRAR
690.125,80

2Q° 01-25 LIQ FINAL

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
20241952712
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01101	PIANETTI CLAUDIO DANIEL	DU 24195271	12/11/24	3.487,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
	HS. NORMALES	88,00	306.856,00		
163	HS. FERIADO	9,00	31.383,00		
179	BONO EXTRAORD. NO I			25.000,00	
185	ADICIONAL POR CATE	0,10	33.823,90		
190	VIANDA	10,00		50.034,40	
195	PREMIO ASISTENCIA		61.371,20		
200	ACUERDO UOCRA		93.331,70		
401	DESC. SIJP	11,00			57.944,24
402	DESC. LEY 19032	3,00			15.802,97
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			15.802,97
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			13.169,15
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	526.765,80	75.034,40	252.719,33

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA CON 87/100.-

1°Q. 01/2025

NETO A COBRAR
349.080,87

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
20241952712
CARGO
MEDIO OFICIAL
TAREA DESEMPEÑADA
ELECTRICO

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01101	PIANETTI CLAUDIO DANIEL	DU 24195271	12/11/24	3.487,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE SAC -24		120.244,23		
401	DESC. SIJP	11,00			13.226,87
402	DESC. LEY 19032	3,00			3.607,33
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			3.607,33
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			3.006,11

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	120.244,23		23.447,64

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 59/100.-

AJUSTE SAC-2024

NETO A COBRAR
96.796,59

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	739.789,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo:CA Transf. Bancaria Nro: 191022295512220031046 7

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
5	Básico de conv.Pro	9,00	221.936,70		
100	ANTIGUEDAD EMPL.CO	18,00	133.162,02		
187	AC. ABR-JUN-OCT-NO			291.673,48	
191	AJUSTE VACACIONES			222.589,49	
340	PRESENTISMO		29.579,72		
401	DESC. SIJP	11,00			42.314,63
402	DESC. LEY 19032	3,00			11.540,35
410	O.S TECNICOS DE VU	3,00			20.290,56
419	DESC. CUOTA SIND 2				13.527,04
421	DESC. FAECYS 0.5%				3.381,76

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2025	384.678,44	514.262,97	91.054,34

SON PESOS:

OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 7/100

ENERO 2025

NETO A COBRAR
807.887,07

INTECSE S.R.L.
Socio Gerente

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

FIRMA DEL EMPLEADOR

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

CUIL
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	802.592,05

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
31/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

DEPOSITADO EN CUENTA: Tipo: Nro:

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
1	Básico de conv.		802.592,05		
401	DESC. SIJP	11,00			88.285,13
402	DESC. LEY 19032	3,00			24.077,76
410	OS PETROLEROS	3,00			24.077,76
423	DESC. CUOTA SINDIC	2,00			16.051,84
424	DESC. SEG SEPELIO	1,50			12.038,88
550	DESCUENTO ANTICIPO				25.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 31/1/2025	802.592,05		189.531,37

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA CON 68/100.-

NETO A COBRAR
613.060,68

ENERO 2025

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 ESPEC. A
TAREA DESEMPEÑADA
PROGRAMACION

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01098	VELAZOUEZ RODRIGUEZ. ZEN	DU 96298997	06/12/23	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	96,00	426.144,00		
179	BONO EXT. NO REM.N			25.000,00	
190	VIANDA	11,00		55.037,84	
200	ACUERDO UOCRA		621.021,34		
401	DESC. SIJP	11,00			115.188,19
402	DESC. LEY 19032	3,00			31.414,96
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			31.414,96
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			26.179,13
425	DESC. SEGURO VIDA (				15.373,49

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	1.047.165,34	80.037,84	219.570,73

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 45/100.

2Q° 01-25

NETO A COBRAR
907.632,45

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
27962989972
CARGO
OF ESPEC. A
TAREA DESEMPEÑADA
PROGRAMACION

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01098	VELAZQUEZ RODRIGUEZ. ZEN	DU 96298997	06/12/23	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	88,00	390.632,00		
163	HS. FERIADO	9,00	39.951,00		
179	BONO EXT. NO REM.N			25.000,00	
190	VIANDA	10,00		50.034,40	
195	PREMIO ASISTENCIA		78.126,40		
200	ACUERDO UOCRA		473.637,12		
401	DESC. SIJP	11,00			108.058,12
402	DESC. LEY 19032	3,00			29.470,40
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			29.470,40
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			24.558,66
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	982.346,52	75.034,40	341.557,58

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 34/100.-

1Q. 01/2025

NETO A COBRAR
715.823,34

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
27962989972
CARGO
OF ESPEC. A
TAREA DESEMPEÑADA
PROGRAMACION

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO O JORNAL
01098	VELAZQUEZ RODRIGUEZ. ZEN	DU 96298997	06/12/23	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE SAC-2024		200.792,70		
401	DESC. SIJP	11,00			22.087,20
402	DESC. LEY 19032	3,00			6.023,78
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			6.023,78
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			5.019,82

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	200.792,70		39.154,58

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 12/1

AJUSTE SAC-2024

NETO A COBRAR
161.638,12

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

FIRMA DEL EMPLEADO

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

CUIL
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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	105,00	466.095,00		
179	BONO EXT. NO REM.N			25.000,00	
190	VIANDA	12,00		60.041,28	
195	PREMIO ASISTENCIA		93.219,00		
200	ACUERDO UOCRA		324.929,95		
401	DESC. SIJP	11,00			97.266,83
402	DESC. LEY 19032	3,00			26.527,32
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			26.527,32
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			22.106,10
425	DESC. SEGURO VIDA (				15.373,49
550	DESCUENTO ANTICIPO				50.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	884.243,95	85.041,28	237.801,06

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

2Q° 01-25

NETO A COBRAR
731.484,17

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
3	HS. NORMALES	71,00	315.169,00		
163	HS. FERIADO	9,00	39.951,00		
179	BONO EXT. NO REM.N			25.000,00	
190	VIANDA	7,00		35.024,08	
195	PREMIO ASISTENCIA		63.033,80		
200	ACUERDO UOCRA		206.800,99		
401	DESC. SIJP	11,00			68.745,03
402	DESC. LEY 19032	3,00			18.748,64
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			18.748,64
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			15.623,87
550	DESCUENTO ANTICIPO				150.000,00

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	624.954,79	60.024,08	271.866,18

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CUATROCIENTOS TRECE MIL CIENTO DOCE CON 69/100.-

NETO A COBRAR
413.112,69

1Q. 01/2025

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	4.439,00

ULTIMO DEPOSITO		
FECHA	LAPSO	BANCO
13/01/25	12/24	ICBC

LIQUIDACION	
FECHA	MES/AÑO
20/01/25	01/25

CATEG.	C. DE COSTOS

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

Descripción: ENERO 2025

CODIGO	CONCEPTO	HORA/DIAS %	HABERES C/DESC.	HABERES S/DESC.	DEDUCCIONES
180	AJUSTE SAC-2024		212.508,96		
401	DESC. SIJP	11,00			23.375,99
402	DESC. LEY 19032	3,00			6.375,27
410	OS PERS. CONSTRUCC	3,00			6.375,27
420	DESC. CUOTA SINDIC	2,50			5.312,72

LUGAR DE PAGO	TOTAL HAB. C/DESC.	TOTAL HAB. S/DESC.	TOTAL DEDUCCIONES
CAMPANA, 20/1/2025	212.508,96		41.439,25

RECIBI CONFORME LA CANTIDAD DE PESOS:

CIENTO SETENTA Y UN MIL SESENTA Y NUEVE CON 71/100.-

AJUSTE SAC-2024

NETO A COBRAR
171.069,71

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

FIRMA DEL EMPLEADO